

**Uchwała Nr XLII/274/10
Rady Gminy Orchowo
z dnia 21 stycznia 2010r.**

w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 9 lit. i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art.211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz art. 166, 184 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. u. Nr 157 poz. 1241)

**Rada Gminy Orchowo
uchwala, co następuje:**

§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości

10 652 212 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 9 814 939 zł

- dochody majątkowe w kwocie 837 273 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 1 968 020 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie

371 158 zł

3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie

753 273 zł

§ 2.1 Ustala się łączną kwotę wydatków na 2010 rok w wysokości 13 259 444 zł

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 9 520 752 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 3 738 692 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 9

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 968 020 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4

2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 50 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie

1 667 067 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie 1 782 722 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 12

3. Określa się na lata 2010-2014 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i3 oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich,

zgodnie z załącznikiem Nr 6, 7, 12

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2 607 232 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu 3 401 284 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu 794 052 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 120 780 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 57 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4 297 834 zł, w tym na:

1) kredyty i pożyczki krótkoterminowe na pokrycie w ciągu roku przejściowego

deficytu budżetu Gminy w kwocie 900 000 zł
2) kredyty i pożyczki długoterminowe 3 397 834 zł
w tym:
- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 841 460 zł

§ 8. Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku Nr 7.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w następnym roku.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wysokości 900 000 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 34 125 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 33 125 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 000 zł

§ 11. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 59 000 zł
- 2) celowe w wysokości 20 000 zł z tego na:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 18 729 zł

b) na udzielenie poręczenia w związku z współfinansowaniem przygotowania przedsięwzięcia pn: „ Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego” kwota 1 271 zł

§ 12. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw.

zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 13. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu

1/ Zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Zapisu tego nie stosuje się do wydatków uzyskanych z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi ponoszonych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, które są przyjmowane na rachunek dochodów.

2/ Zaliczki na wydatki do rozliczenia mogą być udzielane pracownikom do kwoty jednorazowo nie przekraczającej 2.000 zł i podlegają rozliczeniu w terminie 14 dni, chyba że wykonywane zadanie ma charakter powtarzający się wówczas podlegają rozliczeniu po upływie okresu na jaki zostały udzielone nie później niż do końca roku budżetowego.

§ 14. Ustala się sumę 250.000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Hieronim Adamezyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/274/10 Rady Gminy Orchowo z dnia 21 stycznia 2010r.
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 227 931,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	853 773,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	753 273,00
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	371 158,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	371 158,00
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	234 000,00
	40002		Dostarczanie wody	234 000,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 415,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 415,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 589,00
		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	104 826,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	84 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
750			Administracja publiczna	57 683,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 700,00
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 983,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		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	8 183,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 187 189,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	652 746,00
		0310 Podatek od nieruchomości	461 510,00
		0320 Podatek rolny	158 985,00
		0330 Podatek leśny	22 923,00
		0340 Podatek od środków transportowych	4 302,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	26,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	756 160,00
		0310 Podatek od nieruchomości	372 834,00
		0320 Podatek rolny	271 764,00
		0330 Podatek leśny	1 839,00
		0340 Podatek od środków transportowych	60 588,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	2 500,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	36 500,00
		0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	135,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 975,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34 125,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	717 308,00
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	706 806,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	10 500,00
758		Różne rozliczenia	4 638 445,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 287 794,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 287 794,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 269 438,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 269 438,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	81 213,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 213,00

801			Oświata i wychowanie	10 333,00
	80101		Szkoły podstawowe	990,00
		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	960,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
	80104		Przedszkola	9 333,00
		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	9 333,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00
	80110		Gimnazja	10,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
852			Pomoc społeczna	2 071 455,00
	85203		Ośrodki wsparcia	447 580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	447 360,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 477 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 472 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 760,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 903,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 903,00
	85216		Zasiłki stałe	70 251,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 251,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 321,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 321,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 360,00
		0830	Wpływy z usług	6 360,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00

Strona 5 z 6

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002		Gospodarka odpadami	17 050,00
		0830	Wpływy z usług	2 450,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00
	90095		Pozostała działalność	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 051,00
		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	6 051,00
		0920	Pozostałe odsetki	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00
	92695		Pozostała działalność	4 000,00
		0630	Wpływy z usług	4 000,00
				4 000,00
Razem:				10 652 212,00

Strona 4 z 4

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Urzędowa
Stefan
Mieczysław Adamczyk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/274/10 Rady Gminy Orchowo z dnia 21 stycznia 2010r.

PLAN FINANSOWY NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	43 700,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 700,00
		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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00
852		Pomoc społeczna	1 923 660,00
	85203	Ośrodki wsparcia	447 360,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	447 360,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 472 800,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 472 800,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
Razem:			1 968 020

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Orchowo
Adam Adamczyk
Adam Adamczyk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/274/10
Rady Gminy Orchowo
z dnia 21 stycznia 2010r.

**II Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2010 roku**

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852	85203	0830	Pomoc Społeczna	4 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
H. Adm.
Hieronim Adm.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/274/10 Rady Gminy Orchowo z dnia 21 stycznia 2010r.
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 709 572,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 028 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	819,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	61,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 850,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 011,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 256,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 466,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 667 067,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 479,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 588,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	231 295,00
	40002		Dostarczanie wody	231 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 366,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 342,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	61,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 734,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
600			Transport i łączność	146 740,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 840,00
	60016		Drogi publiczne gminne	113 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	13 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 800,00
	70095		Pozostała działalność	81 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	650,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	1 558 307,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 674,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	61,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 156,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00

Strona 3 z 6

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 356,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 377 568,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 372,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 776,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 150,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 540,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 437,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 000,00
75054		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	680,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00
75095		Pozostała działalność	45 483,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 847,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 836,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	561,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 023,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	76 023,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 730,00
756			Dechody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 100,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19 100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
757			Obsługa długu publicznego	124 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	124 000,00
758			Różne rozliczenia	79 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	79 000,00
		4810	Rezerwy	79 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 943 414,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 224 349,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 342,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 395,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 459,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	21 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 190,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 036,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 672,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 900,00
80104		Przedszkola	255 765,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 079,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 441,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 479,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 218,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 610,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 566,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	744,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 797,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
80110		Gimnazja	1 212 089,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 643,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 111,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	206 506,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 183,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	891,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 734,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 452,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 452,00
80195		Pozostała działalność	22 257,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 257,00
851		Ochrona zdrowia	34 125,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 125,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	863,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	207,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 099,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	578,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
852		Pomoc społeczna	2 499 001,00
85202		Domy pomocy społecznej	65 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 800,00
85203		Ośrodki wsparcia	447 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 563,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 192,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 728,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 114,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 845,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 477 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 413 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 138,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 302,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	762,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	157,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 260,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 260,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
85216		Zasłki stałe	70 251,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 251,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	213 174,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 682,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 259,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 084,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00

Strona 7 z 8

	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 126,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00
85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
85295		Pozostała działalność	32 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376 333,00
	90002	Gospodarka odpadami	91 263,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 663,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 600,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 770,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 770,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 759,00
	4260	Zakup energii	84 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 059,00
90095		Pozostała działalność	51 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 649,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 821,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	268,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 575,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	578,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 461,00
	92116		Biblioteki	85 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	84 403,00
	92601		Obiekty sportowe	43 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 639,00
		4260	Zakup energii	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 383,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 681,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Razem:				13 259 444,00

Strona 9 z 9

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orzechów
[Podpis]
Mirosław Adamczyk

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/274/10 Rady Gminy Orchowo z dnia 21 stycznia 2010r.
PLAN WYDATKOW NA ZADANIA ZLECONE NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 700,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 590,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 171,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 343,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	705,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 674,00
		4300 Zakup usług pozostałych	61,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 156,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	85,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14,00
852		Pomoc społeczna	561,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 923 660,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447 360,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 563,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 018,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	43 192,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 726,00
			13 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 114,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 845,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 472 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 413 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 138,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 302,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	762,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	157,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 500,00
Razem: 1 968 020			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Urzędowa
Henryk Adamczyk
Henryk Adamczyk

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLII/274/10
Rady Gminy Orchowo
z dnia 21 stycznia 2010r.

Pozostałe dotacje związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień
zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2010r.

Dział	Rozdział	Opis	Kwota
900	90002	Wydatki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego mającego na celu uporządkowanie gospodarki odpadami w gminie Orchowo w ramach przedsięwzięcia „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie subregionu konińskiego” przekazane do realizacji Związkowi Międzygminnemu „Koniński Region Komunalny”	50.000 zł
		RAZEM	50.000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo

Przewodniczący

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLII/274/10
Rady Gminy Orchowo
z dnia 21 stycznia 2010r.

**Wydatki na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności**

Wydatki majątkowe

Program: **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**

Priorytet: **Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej**

Działanie: **313, 322, 323 Odnowa i Rozwój wsi**

Nazwa projektu: **„Orchowo jako centrum dziedzictwa historycznego i kulturowego gmina orchowo**

– Remont istniejącego DK i S w Orchowie wraz z zagospodarowaniem terenów wokół kościoła pw.

Wszystkich Świętych w Orchowie oraz Kościoła pw. Chrystusa Dobrego pasterza w Orchowie”

Jednostka odpowiedzialna : **Urząd Gminy**

Okres realizacji projektu : **2009-2010**

Razem wydatki w okresie realizacji projektu : **Dz. 010 rozdz. 01041 kwota 652 842 zł**

w tym:

- Środki z budżetu Unii Europejskiej kwota 371 158 zł

- Środki z budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego kwota 281 684 zł

z tego rok 2010 kwota 298 291 zł

w tym:

- Środki z budżetu Unii Europejskiej kwota 131 019 zł

- Środki z budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego kwota 167 272 zł

Program: **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**

Priorytet: **Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej**

Działanie: **321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”**

Nazwa projektu: **„Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Orchowo”**

Jednostka odpowiedzialna : **Urząd Gminy**

Okres realizacji projektu **2010 rok**

Razem wydatki w okresie realizacji projektu : Dz. 010 rozdz. 01041 kwota 1 368 776 zł

w tym:

- | | | |
|---|-------|------------|
| - Środki z budżetu Unii Europejskiej | kwota | 841 460 zł |
| - Środki z budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego | kwota | 527 316 zł |

z tego rok 2010

- | | | |
|---|-------|--------------|
| w tym: | kwota | 1 368 776 zł |
| - Środki z budżetu Unii Europejskiej | kwota | 841 460 zł |
| - Środki z budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego | kwota | 527 316 zł |

Wydatki majątkowe ogółem

1 667 067 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orlinowa
[Signature]
Ewa Sołtys-Adamczyk

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLII/274/10 Rady Gminy Orchowo z dnia 21 stycznia 2010r.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2014

Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna na odpowiedzialność lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Planowane nakłady w zł				
						Rok budżetowy 2010	2011 r.	2012 r.	2013	2014
1	2	3	4	5		6	7			8
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Orchowo - Gm. Orchowo	Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej - zapobieganie degradacji środowiska	Urząd Gminy Orchowo ul. Kościuski 6	2006 – 2010	nakłady poniesione do roku 2009	151 660 2 206 022	Środki własne 750 466 Norweski Mechanizm Finansowy środki EOG 1 032 256 RAZEM 1 782 722				
				Planowane wydatki 2010-	750 446zł					
				Środki EOG	1 032 256					
				Razem nakłady 2010	1 782 722					

Rozbudowa i przebudowa Gimnazjum w Orchowie	Uzyskanie dodatkowych pomieszczeń socjalnych	Urząd Gminy Orchowo ul. Kościuszki 6	2009-2012	5 478 722		2 376 109	3 102 613		
Kanalizacja Mysłatkowo I etap Różanna, Siedluchno, Ręka wczunek II etap		Urząd Gminy Orchowo ul. Kościuszki 6	2010-2012	6 000 000	76 000	3 385 493	2 538 507		
Przebudowa nawierzchni drogi ul. Łąkowa	Polepszenie warunków poruszania się pojazdów po drodze	Urząd Gminy Orchowo ul. Kościuszki 6	2011	200 000		200 000			
Przebudowa nawierzchni drogi Podlesie	Polepszenie warunków poruszania się pojazdów po drodze	Urząd Gminy Orchowo ul. Kościuszki	2011	200 000		200 000			
Oświetlenie uliczne w miejscowościach Ostrówek, Skubarczewo, Suszewo	Zwiększenie bezpieczeństwa pojazdów i pieszych poruszających się po drodze	Urząd Gminy Orchowo ul. Kościuszki	2011	85 000		85 000			
„ Internet oknem na świat- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Orchowo	Dostarczenie Internetu dla najuboższych mieszkańców gminy	Urząd Gminy Orchowo ul. Kościuszki	2011-14	895 482 /Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/ 158 025 /Środki własne jst/		695 571 /EFRR/ 122 748 / środki własne/	66 637 / EFRR/ 11 759 /środki własne/	66 637 /EFRR/ 11 759 /środki własne/	66 637 /EFRR/ 11 759 /środki własne/
Odnowa miejscowości w gminie Orchowo	Poprawa estetyki miejscowości i warunków życia oraz	Urząd Gminy Orchowo ul. Kościuszki	2011	750 000 (LGD Lider+) 250 000 (środki j.s.t.)		750.000 (Lider+) 250.000 (środki jst)			

	bezpieczeństwa mieszkańców									
Orchowo jako centrum dziedzictwa historycznego i kulturalnego gminy Orchard	Remont istniejącego Domu Kultury i Strażaka wraz z zagospodarowani em terenów wokół Kościoła p.w. Wszystkich Świętych oraz Kościola p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza w Orchardzie	Urząd Gminy Orchowo ul. Kościuszki	2009-2010	nakłady poniesione do 2009	354 551	/środki własne/ 167 272 /PROW/ 131 019				
				nakłady do poniesienia w 2010 r	298 291					
		RAZEM			16 098 242	2 157 013	8 064 921	5 719 516	78 396	78 396

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchard
Adam
Hieronim Adamczyk

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XLII/274/10
Rady Gminy Orchowó
z dnia 21 stycznia 2010r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	dotacji	
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki finansów sektora publicznych		Nazwa jednostki			
750	75095	Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Słupckiego	6 847,00		
900	90002	Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Słupckiego			9 663,00
900	90002	Powiat Słupca dofinansowanie realizacji zadania usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest			10 000,00
900	90013	Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Słupckiego			8 770,00
851	85154	Powiat Mogilno na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie-pomoc finansowa			500,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna Orchowó	85 000,00		
RAZEM			91 847,00		28 933,00

Jednostki do sektora publicznych nie należące finansów publicznych		Nazwa jednostki			
010	01008	Gminna Spółka Wodna			5 000,00
010	01030	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	9 000,00		
852	85295	Pomoc Społeczna			5 000,00
921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej			1 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			32 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Orchowo			5 000,00
RAZEM			9 000,00		48 000,00
Ogółem			100 847,00		76 933,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Adam
Biegorzym Adamczyk

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLII/274/10
Rady Gminy Orchowo
z dnia 21 stycznia 2010r.

WYDATKI MAJATKOWE w roku 2010

WYDATKI MIASTKOWE w roku 2010										
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6056	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Osówiec, Orchowo gm. Orchowo	750 466		Kredyt 455 321 Pożyczka WFOŚiGW 295 145			Urząd Gminy
2	010	01010	6055	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Osówiec, Orchowo gm. Orchowo	1 032 256			1 032 256 Norweski Mechanizm Finansowy		Urząd Gminy
3	010	01041	6058	Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Orchowo	841 460				841 460	Urząd Gminy
4	010	01041	6059	Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Orchowo	527 316		527 316 kredyt			Urząd Gminy
	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Wólka –Linówek	45 000		45 000 kredyt			Urząd Gminy

6.	010	01041	6058	Orchowo jako centrum dziedzictwa historycznego i kulturalnego gminy Orchowo	131 019				131 019	Urząd Gminy
7	010	01041	6059	Orchowo jako centrum dziedzictwa historycznego i kulturalnego gminy Orchowo	167 272		167 272 kredyt			
8	010	01010	6050	Budowa Kanalizacji sanitarnej w m. Myślątkowo, Sidluchno, Rękawczyn, Różanna- projekt	76 000		76 000			Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Podlesie-Orchówek	18 000		18 000		—	Urząd Gminy
10	926	92601	6050	Boisko sportowe -projekt	7 383	7 383		—	—	Urząd Gminy
11	900	90002	6650	Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego	50 000		50 000			Urząd Gminy
12	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy w Orchówku- projekt	2089	2 089				Urząd Gminy
13	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Osowcu-projekt	12 372	12 372				Urząd Gminy
14	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w miejscowości Suszewo-projekt	4 800	4 800				Urząd Gminy
15	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w miejscowości Linówek	10 259	10 259				Urząd Gminy
16	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne ulica Topolowa	31 000		31000			Urząd Gminy
15	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne Słowikowo	32 000	0	32 000			Urząd Gminy
				Razem	3 738 692	36 903	1 697 054	1 032 256	972 479	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowa
[Podpis]
Hieronim Adamczyk

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XLII/274/10
Rady Gminy Orchowo
z dnia 21 stycznia 2010r.

Fundusz Sołecki –zestawienie wydatków 2010r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki			
			Dział	Rozdział	§	kwota
1	Bielsko	Rekultywacja boiska szkolnego				
		- materiały	926	92601	4210	8.567
		- usług			4270	6.000
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1.500
		Ogółem kwota				16.067
2	Szydłowiec	Doposażenie świetlicy	921	92109		
		- materiały			4210	10.599
		- usługi			4270	600
		Ogółem kwota				11.199
3	Orchówek	Doposażenie świetlicy	921	92109		
		- materiały			4210	6.000
		Rozbudowa świetlicy			6050	2.089
		- projekt				
		Oświetlenie uliczne	900	90015		
		- usługa			4270	1.700
		Ogółem kwota				9.789
4	Myślątkowo	Modernizacja świetlicy	921	92109		
		- materiały			4210	1.478
		Utwardzenie dróg na terenie sołectwa	600	60016		
		- materiały			4210	10.800
		Ogółem kwota				12.278
5	Osówiec	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	921	92109		
		- zakup projektu			6050	12.372
		Oświetlenie uliczne	900	90015		
		- zakup projektu			6050	4.800
		Ogółem kwota				17.172

6	Słowikowo	Remont świetlicy - materiały	921	92109	4210	13.301
		Ogółem kwota				13.301
7	Linówek	Oświetlenie uliczne - materiały - zakup projektu	900	90015	6050 6050	8.759 1.500
		Ogółem kwota				10.259
8	Wólka Orchowska	Budowa boiska - projekt boiska dział	926	92601	6050	7.383
		Ogółem kwota				7.383
9	Orchowo	Remont chodników - materiały	600	60095	4210	16.000
		Oświetlenie uliczne -materiały	900	90015	4210	1.000
		Działalność kulturalna - materiały	921	92195	4210	3.000
		Doposażenie Domu Strażaka i kultury - materiały	921	92109	4210	25.000
		Ogółem kwota				45.000
10	Różanna	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Różanie - materiały - usługi	801	80101	4210 4270	1.259 500
		Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej - usługi	600	60095	4270	3.000
		Modernizacja boiska sportowego - materiały - usługi	926	92601	4210 4270	8.672 4.800
		Modernizacja drogi - usługi	600	60016	4300	600
		Ogółem kwota				18.831
11	Skubarczewo	Modernizacja	921	92109		

		świetlicy i terenu wokół świetlicy wiejskiej				
		- materiały			4210	6.697
		- usługi			4270	3.900
		Zakup siatki na ogrodzenie boiska	926	92601		
		- materiały			4210	1.100
		Ogółem kwota				11.697
	RAZEM					172.976

PRZEWODNICZĄCY
Randy Graczyk 07042900
Adm...
Honorarni Adwokaci

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XLII/274/10
Rady Gminy Orchowó
z dnia 21 stycznia 2010r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		3 401 284,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	3 450,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 397 834,00
	Rozchody ogółem:		794 052,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	794 052,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowó
[Podpis]
Hieronim Adamczyk

Załącznik nr 12
do uchwały Nr XLII/274/10
Rady Gminy Orchowo
z dnia 21 stycznia 2010r.

**Wydatki na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z funduszy
Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego**

Wydatki majątkowe

Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Priorytet: 2.1. Ochrona Środowiska, w tym środowiska ludzkiego programu redukcji
zanieczyszczeń

Działanie: 2.1.

Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Osówiec –
Orchowo gmina Orchowo

Jednostka odpowiedzialna : Urząd Gminy

Okres realizacji projektu: 2006-2010

Razem wydatki w okresie realizacji projektu : Dz. 010 rozdz. 01010 kwota 4 140 404 zł
w tym :

- środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
kwota 2 705 072 zł
- środki z budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego kwota 1 435 332 zł

z tego : 2010r. 1 782 722 zł

w tym:

- środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
kwota 1 032 256 zł
- środki z budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego kwota 750 466 zł

PRZEWODNICZĄCY
Eduard Orchowo
[Podpis]
Zastępca Przewodniczącego

Część opisowa do uchwały budżetowej na 2010 rok

Plan dochodów ogółem 10 652 212 zł

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 227 931 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 853 773 zł

Planuje się dochody w kwocie 100 000 zł – odprowadzanie ścieków
Zaplanowano dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności. Zaplanowano dochody z Norweskiego Mechanizmu finansowego na zadanie pn „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Osowiec –Orchowo” w/ g umowy w kwocie 753 273 zł za rok 2009.

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan 371 158 zł

Zaplanowano kwotę 371 158 zł na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 6922-UM1500066/09 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi „ objętego PROW na lata 2007-2013 spisana w dniu 28.10.2009 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn „Orchowo jako centrum dziedzictwa historycznego i kulturowego gminy Orchowo – Remont istniejącego DK i S w Orchowie wraz z zagospodarowaniem terenów wokół kościoła pw. Wszystkich Świętych w Orchowie oraz Kościoła pw. Chrystusa Dobrego pasterza w Orchowie”

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 3 000 zł

Dochody z dzierżawy za tereny łowieckie, przekazywane do gminy przez starostwo Słupca, Mogilno, Gniezno.

DZ. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Plan 234 000 zł

Planuje się dochody w kwocie 230 000 zł – wpływy z usług , sprzedaż wody. Zaplanowano dochody za nieterminowe wpłaty, oraz dochody z tytułu opłat za wodomierze.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 197 415 zł

Dochody w kwocie 7 589 zł – wieczyste użytkowanie gruntów. Dochody z tytułu dzierżaw za grunty gminne kwota – 34 507 zł, w tym zaplanowano kwotę 27 015 zł z tytułu dzierżaw wieży ERA , wieży ORANGE, Telekomunikację Polską S.A. zgodnie z podpisanymi umowami. Dochody z tytułu dzierżaw za lokale użytkowe kwota 23 505 zł, dzierżaw za lokale mieszkalne kwota- 46 814 zł. Zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia 84 000 zł. Zaplanowano odsetki za nieterminowe wpłaty.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 57 683 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 43 700 zł

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Plan 13 983 zł

Dochody w kwocie 300 zł za umieszczenie reklam na tablicy urzędu. Zaplanowano kwotę 8 183 zł z tytułu czynszu za wynajem lokalu i mieszkania w budynku urzędu zgodnie z umowami. Kwota 4 000 zł odsetki od lokat terminowych .

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

Plan 660 zł

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 660 zł na aktualizację spisów wyborców.

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

Plan 2 187 189 zł

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 3 000 zł

Wpływy z zryczałtowanego podatku dochodowego od działalności gospodarczej i od osób fizycznych z karty podatkowej zg. z planem Urzędu Skarbowego w Słupcy.

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

Plan 652 746 zł

- podatek od nieruchomości w kwocie 461 510 zł zaplanowano na podstawie danych dotyczących przedmiotów opodatkowania wynikających z deklaracji podatkowych za rok 2009 i stawek uchwalonych przez Radę Gminy na rok 2010
- podatek rolny w kwocie 158 985 zł zaplanowano na podstawie danych dotyczących przedmiotów opodatkowania wynikających z deklaracji podatkowych za rok 2009 i ceny 1q żyta przyjętej przez Radę Gminy na rok 2010 do celów obliczania podatku rolnego na terenie tutejszej Gminy
- podatek leśny w kwocie 22 923 zł zaplanowano na podstawie danych dotyczących przedmiotów opodatkowania wynikających z deklaracji podatkowych za rok 2009 i średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009r. stanowiącą podstawę do naliczenia podatku na rok 2010
- podatek od środków transportowych w kwocie 4 302 zł zaplanowano na podstawie wykazu zarejestrowanych pojazdów w roku 2009 i stawek uchwalonych przez Radę Gminy na rok 2010
- koszty upomnienia zaplanowano na kwotę 26 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 5 000 zł

Rozdział 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

Plan 756 160 zł

- podatek od nieruchomości w kwocie 372 834 zł zaplanowano na podstawie danych dotyczących przedmiotów opodatkowania wynikających z informacji podatkowych, zgłoszonych do opodatkowania na rok 2009 i stawek uchwalonych przez Radę Gminy na rok 2010
- podatek rolny w kwocie 271 764 zł zaplanowano na podstawie danych dotyczących przedmiotów opodatkowania wynikających z informacji podatkowych, zgłoszonych do opodatkowania na rok 2009 i ceny 1q żyta przyjętej przez Radę Gminy na rok 2010 do celów obliczania podatku rolnego na terenie tutejszej Gminy
- podatek leśny w kwocie 1 839 zł zaplanowano na podstawie danych dotyczących przedmiotów opodatkowania wynikających z informacji podatkowych, zgłoszonych do opodatkowania na rok 2009 i średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009r. stanowiącą podstawę do naliczenia podatku na rok 2010
- podatek od środków transportowych w kwocie 60 588 zł zaplanowano zgodnie z zarejestrowanymi pojazdami w roku 2009 i stawek uchwalonych przez Radę Gminy na rok 2010
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 2 500 zł zaplanowano zgodnie z planem Urzędu Skarbowego w Słupcy
- opłatę targową zaplanowano w kwocie 3 000 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych w kwocie 36 500 zł zaplanowano zgodnie z planem Urzędu Skarbowego w Słupcy

- zaległości z podatków zniesionych w kwocie 135 zł zaplanowano wpływ podatku od posiadania psa
- koszty upomnienia zaplanowano na kwotę 1 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 6 000 zł

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

Plan 57 975 zł

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 14 000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 500 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 34 125 zł zgodnie z wydanymi zezwoleniami.
- wpływy z innych opłat lokalnych zaplanowano w kwocie 6 000 zł tj. opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego, wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
- zaplanowano kwotę 3 000 zł tytułu opłat za koncesje
- zaplanowano odsetki od rozłożonej na raty opłaty adiacenckiej

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 717 308 zł

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 706 808 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów. Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w kwocie 10 500 zł

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 4 638 445 zł

Zgodnie z pismem Ministra Finansów przyjęto kwotę 3 287 794 zł – subwencja oświatowa, kwota 1 269 438 zł – subwencja wyrównawcza, kwota 81 213 zł – subwencja równoważąca. Kwoty subwencji są kwotami wstępnymi, ostateczne kwoty zostaną przekazane przez Ministerstwo Finansów po uchwaleniu budżetu państwa.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 10 333 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 990 zł

Zaplanowano kwotę 960 zł z tytułu czynszu za umieszczenie urządzenia do napojów w szkole podstawowej w Orchowie, pozostała kwota 30 zł odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 9 333 zł

Zaplanowano kwotę 840 zł z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń w piwnicy budynku przedszkola, kwota 8 493 zł czynsz za wynajem pomieszczeń przez Fundację Familijny Poznań

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 10 zł

Kwota stanowi zaplanowane odsetki od rachunku bankowego.

DZ. 852 POMOC SPOLECZNA

Plan 2 071 455 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 447 560 zł

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 447 360 zł na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie

Zaplanowano kwotę 200 zł co stanowi 5% od planowanych przez Wojewodę dochodów w kwocie 4 000 zł z tytułu odpłatności za pobyt w ŚDS w Słowikowie.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan 1 477 800 zł

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 1 472 800 zł z przeznaczeniem na realizację zadań – wypłatę świadczeń rodzinnych.

Zaplanowano kwotę 5 000 zł z tytułu zwrotu 20% funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 10 260 zł

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 10 260 zł na opłacenie składek zdrowotnych od osób pobierających niektóre świadczenia

Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 27 903 zł

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 27 903 zł na świadczenia społeczne zasiłki okresowe.

Rozdział 85216

Plan 70 251 zł

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 70 251 zł na świadczenia społeczne- zasiłki stałe.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 31 321 zł

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 31 321 zł na dofinansowanie zadań bieżących – utrzymanie GOPS

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 6 360 zł

Wpływy z częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 17 050 zł

Rozdział 9002 Gospodarka odpadami

Plan 2 450 zł

Kwota 2 450 zł stanowi planowane wpływy z terenów letniskowych za wywóz odpadów.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan 600 zł

Kwota 600 zł stanowi planowane wpływy z tytułu opłaty produktowej

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 14 000 zł

Kwota 14 000 zł stanowi wpłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Środowiska.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 6 051 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 6 051 zł

Zaplanowano dochody z najmu lokali użytkowych wg zawartych umów i doraźnych wypożyczeń pomieszczeń w Domu Strażaka i Kultury w Orchowcie

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 4 000 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Dochody z wynajmu pomieszczeń Sali sportowej przy szkole podstawowej w Orchowcie

WYDATKI

Plan wydatków ogółem : 12 259 444 ZŁ

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 3 709 572 zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan 5 000 zł

Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Orchowcie na wykonanie konserwacji rowów.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 2 028 505 zł

Zaplanowano wydatki bieżące – koszty utrzymania oczyszczalni ścieków kwota 124 783 zł . Do obsługi oczyszczalni ścieków zatrudniony jest pracownik w wymiarze ½ etatu , zaplanowano wynagrodzenie , dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenie za pobór opłat za ścieki co stanowi kwotę 31 272 zł. Zaplanowano wydatki na zakupy materiałów jak: wapno, środki czystości, żarówki, bezpieczniki, paliwo do kosiarki i inne, energię elektryczną , pozostałe usługi badanie pizometrów analizy ścieków, wywóz osadu , opłata za usługi telekomunikacyjne, opłaty za wprowadzanie ścieków do gruntów, podatek VAT od towarów i usług co stanowi kwotę 93 511 zł

Zaplanowano wydatki inwestycyjne:

1/ Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Osowiec-Orchowo	1 782 722 zł
2/ Projekt kanalizacji Mysłątkowo- projekt	76 000 zł

4/ Wodociąg Linówek- Wólka

45 000 zł

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Plan 9 000 zł

Zaplanowano wydatki na rzecz Izby Rolniczej stanowiące 2 % od planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan 1 667 067 zł

Zaplanowano kwotę 298 291 zł na realizację inwestycji pn „Orchowo jako centrum dziedzictwa historycznego i kulturowego gminy Orchowo – Remont istniejącego DK i S w Orchowie wraz z zagospodarowaniem terenów wokół kościoła pw. Wszystkich Świętych w Orchowie oraz Kościoła pw. Chrystusa Dobrego pasterza w Orchowie”

Zaplanowano kwotę 1 368 776 zł na inwestycje pn: „ Rozbudowa wodociągu w miejscowości Orchowo”

DZ. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 231 295 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą utrzymania i funkcjonowania 3 stacji wodociagowych, sieci wodociagowych. Zaplanowano wynagrodzenie 1,5 etatu obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe za pobór opłat za wodę, delegacje służbowe, ryczałt dla 3 pracowników, fundusz świadczeń socjalnych.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 146 740 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 12 840 zł

Zaplanowano kwotę 12 840 zł związku z umową z PKS Konin na wprowadzenie kursu autobusowego Orchowo-Słupca.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 113 900 zł

Zaplanowano kwotę 94 900 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym wydatki z Funduszu Sołeckiego;

Kwota 10 800 zł na zakup materiału do utwardzenia drogi w sołectwie Myślątkowo, oraz kwota 600 zł na wyrównanie drogi Myślątkowo-Siedluchno – sołectwo Różanna

Zaplanowano wydatki inwestycyjne:

1/ Budowa drogi Podlesie – Orchówek – projekt kwota 18 000 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 20 000 zł

Wydatki na utrzymanie przystanków, chodników- kwota 1 000 zł. Zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego: Kwota 16 000 zł na zakup kostki do remontu chodników w m. Orchowo – sołectwo Orchowo. Zamontowanie wiaty przystankowej w m. Różanna – sołectwo Różanna – kwota 3 000 zł

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 130 650 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 49 000 zł

Zaplanowano wydatki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, wypisy, wyrisy geodezyjne, wyceny nieruchomości, podział nieruchomości.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 81 650 zł

Kwota związana z utrzymaniem budynków mieszkalnych. Zaplanowano zakup opału dla Ośrodka Zdrowia, materiały do konserwacji, zakup energii elektrycznej do kotłowni w budynku (OZ) w Orchowie, czynsz dla PKP za lokal mieszkalny, transport opału opłata za wprowadzanie dymów do atmosfery, zaplanowano remont pomieszczeń Poradni Stomatologicznej.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 5 000 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 5 000 zł

Wydatki na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości które wskaże Rada Gminy podejmując uchwałę na 2010 rok.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1 558 307 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 43 700 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości dotacji na 1 etat wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych, delegacje służbowe, zakup materiałów- druki , biurowe, wyposażenie. Pozostałe usługi to: opłaty pocztowe, szkolenia, zakup papieru do ksero i drukarek, akcesoria komputerowe.

Rozdział 75022 Rady gmin(miast i gmin na prawach powiatu)

Plan 84 356 zł

Zaplanowano diety dla radnych zgodnie z uchwałą Rady. Zaplanowano zakup materiałów, szkolenia radnych, zwrot kosztów podróży, zakup papieru do ksero, akcesoriów komputerowych. Nie planuje się wydatków na usługi telekomunikacyjne ponieważ radni nie posiadają służbowych telefonów komórkowych, a biuro rady wyposażone jest w telefon wewnętrzny, nie ma wyodrębnionego numeru tylko dla obsługi Rady.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 1 377 568 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy. Zaplanowano wynagrodzenia 19,5 etatów pracowników administracji, 9,5 etatów pracowników obsługi, stażyści 1 miesiąc wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych, ekwiwalent za odzież ochronną, ryczałty samochodowe dla 6 pracowników , delegacje służbowe, wynagrodzenia bezosobowe- palenie w piecach c.o w dni wolne od pracy, składki PFRON. Zaplanowano zakupy materiałów : opał, materiały biurowe, wyposażenie, tonery do ksero, druki, środki czystości, energia elektryczna, wydatki na badania lekarskie pracowników. Pozostałe usługi to : usługi w zakresie BHP, kominiarskie, pocztowe, prenumerata czasopism, usługi zastępstwa procesowego, przeglądy sprzętu,, przegląd alarmu, opłata za 2 telefony komórkowe,, usługi telefoniczne. Różne opłaty i składki : składka

WOKKIS, Opłata LEX, opłata za wprowadzanie dymów do atmosfery, wydatki z tytułu opłaty komorniczej, egzekucyjnej, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, dyskietki , tonery, opieka autorska-licencje.

Rozdział 75054 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 7 200 zł

Zaplanowano wydatki na przeprowadzenie referendum w sprawie lokalizacji parku siłowni wiatrowej na terenie gminy Orchowo. Zaplanowano wydatki na wypłatę diet członkom komisji,

zakup materiałów biurowych, papieru do ksera, tonera do drukarki, opłatę za wydrukowanie kart do głosowania.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 45 483 zł

Planuje się opłacenie składek członkowskich na rzecz Związków : Związek Gmin Słupeckich, Związek Gmin Wiejskich. Zaplanowano wydatki na diety dla Sołtysów zgodnie z uchwałą Rady Gminy dieta wynosi 165 zł miesięcznie, ubezpieczenie mienia wszystkich jednostek gminy zaplanowano zgodnie z umową. Zaplanowano wydatki na składki z tytułu ubezpieczenia mienia gminy.

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

Plan 660 zł

Z dotacji Krajowego Biura wyborczego zaplanowano wydatki związane z bieżącym aktualizowaniem spisów wyborców

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 76 023 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 76 023 zł

Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie 3 jednostek straży pożarnej. Zaplanowano na wypłatę ekwiwalentów za szkolenia i udział w akcjach, składki ZUS, Fundusz Pracy, wynagrodzenie bezosobowe – kierowcy-konserwatorzy pojazdów, zakup paliwa, części zamienne, wyposażenie, energia elektryczna- strażnica Bielsko, Słowikowo, przeglądy sprzętu, legalizacja sprzętu, głośniki. Usługi telekomunikacyjne – Bielsko. Ubezpieczenia strażaków.

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

Plan 19 100 zł

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

Plan 19 100 zł

Zaplanowano wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za pobór podatku rolnego, leśnego, nieruchomości w wysokości 5% od zebranych wpłat. Zaplanowano wydatki na zakup materiałów biurowych- druki, papier do ksero, koszty egzekucji komorniczej.

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 124 000 zł

Zaplanowano wydatki tytułem odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek z banków: LBS O/Orchowo - budowa drogi Szydłowiec- Orchowo, PKO BP Konin- Modernizacja oświetlenia w gminie oraz na budowę drogi Bielsko-Różanna, WFOŚ i GW – Budowa oczyszczalni ścieków w Osówcu oraz na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami miejscowości Osowiec-Orchowo gm. Orchowo, BOŚ – zakup samochodu dla straży pożarnej w Orchowie, LBS O/Orchowo – budowa drogi Myślątkowo-Rękawczynek, oraz na zadanie pn „Orchowo jako centrum dziedzictwa historycznego i kulturowego gminy Orchowo”

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 79 000 zł

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 59 000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 20 000 zł w tym 2 171 zł na ewentualne wpłaty z tytułu udzielonego poręczenia dla Związku Międzygminnego „ Koniński Region Komunalny”. oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 17 829 zł

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 3 943 414 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 2 224 349 zł

Szkoła Podstawowa w Orchowie plan 959 265 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 14,27 etatów nauczycieli, nagroda jubileuszowa 1 osoba 2,5 etatu obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych, dodatek wiejski , mieszkaniowy, zakup materiałów – opał, materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowe, druki szkolne, energia elektryczna . pozostałe usługi to: usługi BHP, kominiarskie, okresowe przeglądy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłata za Internet, delegacje służbowe, zakup papieru do ksero i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych.

Szkoła Podstawowa w Różannie plan 506 274 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 7,83 etatów nauczycieli 1,5 etatu obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych, dodatek wiejski, mieszkaniowy, zakup materiałów – opał, materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowe, druki szkolne, energia elektryczna. pozostałe usługi to: usługi BHP, kominiarskie, okresowe przeglądy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłata za Internet, delegacje służbowe, zakup papieru do ksero i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych.

W ramach Funduszu Soleciego zaplanowano modernizację kuchni – kwota 1 759 zł

Szkoła Podstawowa w Bielsku plan 561 089 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 6,72 etatów nauczycieli, nagroda jubileuszowa 1 osoba, 1 etat obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych, dodatek wiejski, mieszkaniowy, zakup materiałów – opał, materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowe, druki szkolne, energia elektryczna. pozostałe usługi to: usługi BHP, kominiarskie, okresowe przeglądy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłata za Internet, delegacje służbowe, zakup papieru do ksero i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych.

Szkoła Podstawowa w Słowikowie plan 197 721 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 3,22 etatów nauczycieli, nagroda jubileuszowa 1 osoba, 0,25 etatu obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych, dodatek wiejski, mieszkaniowy, zakup materiałów – opał, materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowe, druki szkolne, energia elektryczna. pozostałe usługi to: usługi BHP, kominiarskie, okresowe przeglądy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłata za Internet, delegacje służbowe, zakup papieru do ksero i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 255 765 zł

Przedszkole Orchowo

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 3 etatów nauczycieli 1 etat obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych, dodatek wiejski, mieszkaniowy, zakup materiałów – opał, materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowe, druki szkolne, energia elektryczna. pozostałe usługi to: usługi BHP, kominiarskie, okresowe przeglądy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłata za Internet, delegacje służbowe, zakup papieru do ksero i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych.

Oddziały przedszkolne

Zaplanowano wynagrodzenia i utrzymanie 4 oddziałów przedszkolnych w miejscowościach Różanna, Bielsko Słowikowo, Szydłowiec na okres od stycznia do czerwca 2010 r. w tym dla miejscowości Bielsko i Różanna na okres od kwietnia do czerwca 2010r.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 1 212 085 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 17,5 etatów nauczycieli, nagrody jubileuszowe 2 osoby, 3 etaty obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych, dodatek wiejski, mieszkaniowy, zakup materiałów – opał, materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowe, druki szkolne, energia elektryczna, pozostałe usługi to: usługi BHP, kominiarskie, okresowe przeglądy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłata za Internet, delegacje służbowe, zakup papieru do ksero i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych.

Rozdział 80113

Plan 206 506 zł

Zaplanowano wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół; wynagrodzenie 1,5 etatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy, fundusz Świadczeń socjalnych. Zakup materiałów- paliwo do autobusu szkolnego, materiały remontowe. Zakup usług pozostałych – za dowożenie uczniów do szkół transportem prywatnym. Różne opłaty i składki – podatek od środków transportu, opłata za zanieczyszczanie środowiska- wprowadzanie gazów do powietrza przez autobus szkolny.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe

Plan 22 452 zł

Zaplanowano kwotę 1 % odpisu planowanego funduszu płac nauczycieli gminy Orchowo z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 22 257 zł

Zaplanowano odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 34 125 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 1 000 zł

Zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii- program o uzależnieniach i porady psychologa.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 33 125 zł

Zaplanowano pomoc finansową dla powiatu Mogilno na utrzymanie Ośrodka Wsparcia Kryzysowego w Strzelnie. Wynagrodzenie ½ etatu opiekuna świetlicy w Orchowie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe- posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie terapeuty, zakup materiałów, opłata za materiały związane z uzależnieniem od alkoholu. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych, opłata za szkolenia.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2 499 001 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 65 800 zł

Planuje się dofinansowanie za pobyt dla 4 osób w Domu Pomocy Społecznej

Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia

Plan 447 360 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 9,51 etatów obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych, umowy zlecenia – logopeda, psycholog, palacz. C.o, zakup materiałów – opał, materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowe, materiały do terapii zajęciowej, paliwo do samochodu, energia elektryczna . pozostałe usługi to: usługi BHP, kominiarskie, okresowe przeglądy sprzętu rehabilitacyjnego, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, delegacje służbowe, zakup papieru do ksero i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1 477 800 zł

Wydatki na zadania zlecone w kwocie dotacji od Wojewody zaplanowano na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaplanowano wynagrodzenie dla 1,25 etatów obsługi, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, Zaplanowano wydatki na zakup materiałów, prowizje bankowe, usługi pocztowe, zakup papieru do ksera.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan 10 260 zł

Zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne w kwocie przyznanej dotacji od Wojewody.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 55 000 zł

Wydatki na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej – zasiłki stałe . Kwotę 27 903 zł zaplanowano w wysokości dotacji od Wojewody. Kwotę 27 097 zł zaplanowano z budżetu gminy.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 120 000 zł

Planuje się wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych na poziomie roku 2009.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 70 251 zł

Zaplanowano kwotę 70 251 zł na wypłatę zasiłków stałych. z pomocy społecznej

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 213 174 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w GOPS Orchowo, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy, fundusz świadczeń socjalnych. Zaplanowano kwotę 3 500 na zakup materiałów- materiały biurowe, znaczki pocztowe, publikacja wydawnictw fachowych, płytki podłogowych do biura. Zaplanowano wydatki na badania lekarskie pracowników, zakup dostępu do Internetu, podróże służbowe dla pracowników, zakup papieru do ksero, akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników. Zakup usług pozostałych zaplanowano na zakup usług BHP, konsultacje, zakup energii elektrycznej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 6 956 zł

Zaplanowano wynagrodzenia tytułu umów zleceń opiekunek i składki ZUS od wynagrodzeń

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 32 400 zł

Zaplanowano wydatki na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, zaplanowano wydatki na prace społeczno –użyteczne w kwocie 10 400 zł. Zaplanowano kwotę 5 000 zł na dotację celową z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 376 333 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 91 263 zł

Zaplanowano kwotę 9 663 zł składkę do Związku Gmin Regionu Słupieckiego na pokrycie kosztów opróżniania pojemników – segregacja odpadów. Zaplanowano kwotę 10 000 zł na koszty związane z wywozem nieczystości z terenu działek letniskowych. Zaplanowano kwotę 11 600 zł dla Subregionu Konińskiego na utrzymanie jednostki realizującej projekt. Zaplanowano kwotę 50 000 zł dla subregionu konińskiego na inwestycje. Zaplanowano kwotę 10 000 zł – dotację celową dla starostwa na likwidację wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 3 800 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie czystości w miejscach publicznych; wywóz odpadów z koszy ulicznych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 6 000 zł

Zaplanowano wydatki na zakup materiałów – krzewy, kwiaty, środki chemiczne, paliwo.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 8 770 zł

Zaplanowano składkę dla Związku Gmin Regionu Słupieckiego na utrzymanie schroniska dla zwierząt

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 214 759 zł

Zaplanowano wydatki na energię elektryczną oraz koszty eksploatacji urządzeń. Zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego

1/ Rada Sołecka Orchowo- kwota 1 000 zł – zakup lampy ulicznej.

2/ Rada Sołecka Olchówek – kwota 1 700 zł zamontowanie 2 lamp ulicznych.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne:

1/ Rada Sołecka Linówek –kwota 10 259 zł Oświetlenie uliczne w m. Linówek

2/ Rada Sołecka Osowiec – kwota 4 800 zł – projekt na oświetlenie uliczne w m. Suszewo

3/ Oświetlenie uliczne ulica Topolowa - kwota 31 000 zł

4/ Oświetlenie uliczne w miejscowości Słowikowo - kwota 32 000 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 51 741 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie sprzętu gospodarczego- ciągnik, koparkoładowarka, piły, zagęszczarka, kosiarki, kosa zakup paliwa, części zamiennych, urządzeń stolarskich do napraw, remont pojazdów, naprawy wiertarek, kosiarek. Zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS, Fundusz Pracy.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 241 821 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

Plan 152 821 zł

Zaplanowano na wynagrodzenie ½ etatu , dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy, fundusz świadczeń społecznych kwotę 13 435 zł. Zaplanowano na zakup opału, materiałów do napraw dla Domu Kultury i Strażaka w Orchowie, zaplanowano wydatki na energię elektryczną, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, dostęp do Internetu.

Dom Kultury i Strażaka w Orchowie nie jest jednostką organizacyjną Gminy. Zatrudniony pracownik w wymiarze ½ etatu w ramach obowiązków prowadzi zadania gminy w zakresie kultury.

Zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego :

1/ Rada Sołecka Bielsko kwota 1 500 zł –doposażenie świetlicy wiejskiej

2/ Rada Sołecka Skubarczewo kwota 10 597 zł – Remont świetlicy wiejskiej

3/ Rada Sołecka Szydłowiec – kwota 11 199 zł – doposażenie świetlicy wiejskiej z zapleczem, montaż 3 szt. okien.

4/ Rada Sołecka Orchówek – kwota 6 000 zł – doposażenie świetlicy wiejskiej,

5/ Rada Sołecka Myślatkowo – kwota 1 478 zł zakup płytek do świetlicy wiejskiej

6/ Rada Sołecka Słowikowo – kwota 13 301 zł remont świetlicy wiejskiej zakup materiałów

7/ Rada Sołecka Orchowo – kwota 25 000 zł – doposażenie kuchni w DKi S Orchowo

Wydatki inwestycyjne:

1/ Rada Sołecka Osowiec – kwota 12 372 zł – rozbudowa świetlicy wiejskiej – projekt

2/ Rada Sołecka Orchówek – kwota 2 089 zł – projekt na rozbudowę świetlicy o zaplecze kuchenne i sanitarne.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 85 000 zł

Zaplanowano dotację dla Instytucji Kultury- Gminna Biblioteka Publiczna na działalność bieżącą

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 4 000 zł

Zaplanowano dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych na upowszechnianie kultury.

Zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego – Rada Sołecka Orchowo kwota 3 000 zł

DZ 926 OBIEKTY SPORTOWE

Plan 84 403 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 43 722 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie obiektu- stadionu w Orchowie zakup materiałów, energii, usługi remontowe.

Zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego:

1/ Rada Sołecka Bielsko kwota 14 567 zł rekultywacja boiska

2/ Rada Sołecka Wólka Orchowska kwota 7 383 zł – przygotowanie dokumentacji na boisko sportowe, wykup ziemi od Agencji Rolnej z przeznaczeniem na boisko.

3/ Rada Sołecka Skubarczewo- kwota 1 100 zł zakup siatki do bramek na boisku.

4/ Rada Sołecka Różanna – kwota 4 800 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 40 681 zł

Planuje się dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- kwota 32 000 zł

Wynagrodzenie bezosobowe i pochodne zaplanowano dla koordynatora sportu grupy młodzików i sportu międzyszkolnego.

W OJT
— Andrzej Pryka