

Uchwała Nr IV/24/11
Rady Gminy Orchowo
z dnia 28 stycznia 2011r.

w sprawie budżetu na 2011 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 12 623 639 zł, z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 10 233 944 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 2 389 695 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

zgodnie z załącznikiem nr 3

- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w kwocie 2 327 216 zł.

§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 12 085 560 zł

z tego :

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 10 122 816 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 1 962 744 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2A

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

zgodnie z załącznikiem nr 4

- § 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 538 079 zł
przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 446 733 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5
- § 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 984 812 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5
- § 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 867 844 zł
- w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500 000 zł
- § 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 241 415 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 61 600 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 6*
- § 8. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym 500 000 zł
- § 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych :
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 0000 zł
 - o których mowa w art.89 ust. 1 pkt. 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 367 844 zł
 - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- 3) 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 2011 rok
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

§ 10. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 250 000 zł.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 36 225 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 35 225 zł
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1000 zł

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, *zgodnie z załącznikiem nr 7*

§ 13. Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 36 617 zł,
- 2) celowe w wysokości 25 000 zł,

z tego :

- a realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 25 000 zł

§ 14. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, oraz pozostałe wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Janina Nowak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/24/11 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 stycznia 2011r.
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 690 386,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	817 798,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	750,00
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	707 048,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	869 588,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	869 588,00
	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	285 942,00
	40002		Dostarczanie wody	285 942,00
		0830	Wpływy z usług	281 942,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 017,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 017,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 085,00
		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	115 932,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
750			Administracja publiczna	750 209,00
	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)	13 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00
		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	8 330,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	693 059,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	693 059,00
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	2 346 673,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	658 259,00
		0310	Podatek od nieruchomości	466 846,00
		0320	Podatek rolny	158 993,00
		0330	Podatek leśny	23 092,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 302,00
		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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	759 223,00
		0310	Podatek od nieruchomości	387 654,00
		0320	Podatek rolny	281 977,00
		0330	Podatek leśny	1 856,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 006,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	30,00
		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	59 075,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 225,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	866 616,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	855 516,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 100,00
758			Różne rozliczenia	5 067 884,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 418 994,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 418 994,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 582 408,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 582 408,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 482,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 482,00
801			Oświata i wychowanie	7 805,00
	80101		Szkoły podstawowe	800,00

		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	800,00
	80104		Przedszkola	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	80110		Gimnazja	5,00
		0920	Pozostałe odsetki	5,00
852			Pomoc społeczna	2 148 992,00
	85203		Ośrodki wsparcia	447 510,00
		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	150,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 567 448,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 561 448,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	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	11 777,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 416,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 361,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 744,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 744,00
	85216		Zasiłki stałe	58 646,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 646,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 367,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 367,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 521,00
	85395		Pozostała działalność	57 521,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 125,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 396,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 450,00

	90002		Gospodarka odpadami	2 450,00
		0830	Wpływy z usług	2 450,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 100,00
		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	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00

926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
Razem:				12 623 639,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/24/11 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 stycznia 2011r.
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

Dział	Rozdzi	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	759 268,00
	01008		Melioracje wodne	3 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	747 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 012,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 603,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 518,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 012,00
	40002		Dostarczanie wody	250 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 008,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 427,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	91,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 608,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00

600			Transport i łączność	221 078,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 840,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	82 915,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 915,00
	60016		Drogi publiczne gminne	122 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 508,00
	60095		Pozostała działalność	3 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 173,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	65 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	650,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
750			Administracja publiczna	2 400 065,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 476,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 783,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	61,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 370,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 413 097,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 658,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 789,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 530,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 141,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
75095		Pozostała działalność	855 898,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 831,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 800,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 467,00

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	87 583,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	87 583,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 350,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 350,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	158 300,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	158 300,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	158 300,00
758			Różne rozliczenia	61 617,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 617,00
		4810	Rezerwy	61 617,00
801			Oświata i wychowanie	4 175 259,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 369 003,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 111,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 447,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 065,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00
	4260	Zakup energii	24 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 594,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 136,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 932,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80104		Przedszkola	314 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 611,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 343,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 524,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 052,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 488,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	8 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 918,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 658,00
80110		Gimnazja	1 222 729,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 941,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 329,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 888,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	10 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 794,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 265,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	225 339,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 816,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 099,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 892,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 419,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 473,00
80195		Pozostała działalność	22 156,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 156,00
851		Ochrona zdrowia	36 225,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 225,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	222,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 099,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 586,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 342,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
852		Pomoc społeczna	2 610 754,00
	85202	Domy pomocy społecznej	85 681,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 681,00

85203		Ośrodki wsparcia	447 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 060,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 567 448,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 484 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 575,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 103,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 620,00
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	11 777,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 777,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 744,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 744,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	105 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00
85216		Zasiłki stałe	58 646,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 646,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 912,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 795,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 553,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 861,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 186,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
85295		Pozostała działalność	35 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 637,00
85395		Pozostała działalność	122 637,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 786,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 551,00
	4307	Zakup usług pozostałych	61 455,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 845,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 943,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
90002		Gospodarka odpadami	62 352,00

	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	10 852,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00

90013		Schroniska dla zwierząt	8 746,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 746,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 645,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 645,00
90095		Pozostała działalność	51 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	356 072,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 221,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 110,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 334,00
	92116	Biblioteki	87 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	87 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00

	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 787,00
92195		Pozostała działalność	22 300,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
926		Kultura fizyczna	256 087,00

92601		Obiekty sportowe	211 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 978,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 462,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 147,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Razem:			12 085 560,00

Załącznik Nr 2A
do Uchwały Nr IV/24/11
Rady Gminy Orchowo
z dnia 28 stycznia 2011r.

WYDATKI MAJĄTKOWE w roku 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2011 (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 Orchowo-Mysłatkowo	88 518	88 518				Urząd Gminy

2.	010	01010	6055	Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Mysłatkowo	501 603				501 603	
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3030P Wólka Orchowska- Orchowo	82 915		82 915			Starostwo Powiatowe
4.	750	75095	6057	„ Internet oknem na świat- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Orchowo	685 800				685 800	Urząd Gminy
5.	750	75095	6059	„ Internet oknem na świat- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Orchowo	121 467	100 000	21 467			
6.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły	20 000	20 000				Urząd Gminy
7.	900	90001	6300	Dotacja celowa dla samorządu województwa wielkopolskiego na budowę rurociągu zasilającego wody jezior na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego	60 000		60 000			Urząd Gminy
8.	900	90002	6650	Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego	20 000		20 000			Urząd Gminy

9.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne m. Wólka Orchowska – projekt	3 574	3 574				Urząd Gminy
10.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne m. Suszewo	16 138	16 138				Urząd Gminy
11.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne miejscowości Linówek	9 933	9 933			—	Urząd Gminy
12.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Skubarczewo	20 803	9 487	11 316	—	—	Urząd Gminy
13.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Szydłówek	44 304	20 763	23 541			Urząd Gminy
14.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej i termomodernizacja remizy w Słowikowie	41 150	41 150				Urząd Gminy
15.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Myślątkowie	31 077	31 077				Urząd Gminy
16.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orchówku	8 000	8 000				Urząd Gminy

17.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w m. Szydłowiec działki letniskowe	9 000	9 000				Urząd Gminy
18.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w m. Mlecze działki letniskowe	9 000	9 000				Urząd Gminy
19.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w miejscowości Wólka Orchowska	3 574	3 574				Urząd Gminy
20.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego Orlik 2012	185 888	37283	148 605			
				Razem	1 962 744	407 497	367 844		1 187 403	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/24/11 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 stycznia 2011r.

PLAN FINANSOWY NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	43 700,00
	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
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
		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
852			Pomoc społeczna	2 014 224,00
	85203		Ośrodki wsparcia	447 360,00
		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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 561 448,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 561 448,00
	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.	5 416,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 416,00
Razem: 2 058 584				

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/24/11 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 stycznia 2011r.
PLAN WYDATKOW NA ZADANIA ZLECONE NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	43 700,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 476,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 282,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 672,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	754,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 783,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	61,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	14,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	561,00
852		Pomoc społeczna	2 014 224,00
	85203	Ośrodki wsparcia	447 360,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 060,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 561 448,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 484 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 775,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	713,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00
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.	5 416,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 416,00
Razem: 2 058 584			

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IV/24/11
Rady Gminy Orchow
z dnia 28 stycznia 2011r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			446 733,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	13 773,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	367 844,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	65 116,00
Rozchody ogółem:			984 812,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	984 812,00

**Załącznik nr 6
do Uchwały Nr IV/24/11
Rady Gminy Orchowo
z dnia 28 stycznia 2011r.**

**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			
600	60014	Powiat Słupecki			82 915,00
900	90001	Samorząd Województwa Wielkopolskiego			60 000,00
900	90002	Powiat Słupca			10 000,00
851	85154	Powiat Mogilno			500,00
851	85154	Miasto Konin			1 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna Orchowo	87 000,00		
RAZEM			87 000,00		154 415,00

Jednostki do sektora publicznych nie należące finansów publicznych		Nazwa jednostki			
010	01008	Gminna Spółka Wodna			3 000,00
852	85295	Pomoc Społeczna			5 000,00
921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej			14 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			35 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Orchowo			4 600,00
RAZEM					61 600,00
Ogółem			87 000,00		216 015,00

**Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IV/24/11
Rady Gminy Orchowó
z dnia 28 stycznia 2011r.**

**Plan dochodów i wydatków
na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska
na rok 2011**

Lp.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.
I	90019		Dochody	10 000
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000
II	90002		Wydatki	10 000
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr IV/24/11
Rady Gminy Orchowo
z dnia 28 stycznia 2011r.

Fundusz Sołecki –zestawienie wydatków 2011r

L.p.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki			
			Dział	Rozdział	§	kwota
1	Bielsko	1.Remont budynku świetlicy wiejskiej - materiały	921	92109	4210	13 370
		- usługi				
		2.Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 812
		3. Zakup wyposażenia dla orkiestry dętej	921	92195	4210	400
		Ogółem kwota				15 582
2	Szydłowiec	1.Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	10 763
		Ogółem kwota				10 763
3	Orchówek	1.Rozbudowa świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	8 000
		2 Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 431
		3. Doposażenie zespołu śpiewaczego „Orchowianki „	9921	92195	4210	100
		Ogółem kwota				9 531
4	Myślątkowo	1.Rozbudowa świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	10 077

		2. Rewaloryzacja parku	921	92120	4340	1 787
		3. Doposażenie zespołu śpiewaczego „ Orchowianki	921	92195	4210	50
		Ogółem kwota				11 914
5	Osówiec	1. Oświetlenie uliczne miejscowości Suszewo	900	90015	6050	16 138
		2. Doposażenie zespołu śpiewaczego „ Orchowianki	921	92195	4210	300
		Ogółem kwota				16 438
6	Słowikowo	1. Remont świetlicy wiejskiej i termomodernizacja remizy Słowikowo - kosztotys	921	92109	6050	11 150
		2. Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	1 968
		Ogółem kwota				13 118
7	Linówiec	1. Oświetlenie uliczne	900	90015	6050	9 933
		Ogółem kwota				9 933
8	Orchowo	1. Zagospodarowanie terenu przy DKiS Orchowo				
		- materiały	921	92109	4210	5 000
		- usługi	921	92109	4270	5 000
		2. Zakup wyposażenia dla orkiestry dętej	921	92195		2 000
		3. Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw na terenie przedszkola w Orchowie	801	80104	4210	2 000
		4. Wyposażenie i sprzęt ADG do kuchni DKiS	921	92109	4210	5 000
		5. Zakup odsysacza dla OSP Orchowo	754	75412	4210	1 600

		6. Oświetlenie uliczne - materiały - usługi	900	90015	4210 4270	1 000 1 000
		7. Doposażenie zespołu śpiewaczego „Orchowianki - materiały - usługi	921	92195		500 500
		8. Działalność kulturalno-rekreacyjna	921	92195	4210	1 000
		9. Remont chodników	600	60095	4300	2 173
					4210 4210	
		Ogółem kwota				26 773
9	Różanna	1. Modernizacja boiska - materiały - usługi	921	92601	4210 4270	6 978 5 000
		2. Zakup kosiarki	921	92601		2 000
		3. Działalność kulturalno-rekreacyjna	921	92195	4210	1 600
		4. Modernizacja kuchni szkolnej - materiały	801	80101	4210	1 200
		5. Zakup wyposażenia dla orkiestry dętej	921	92109	4210	200
					4210	
		Ogółem kwota				16 978
10	Skubarczewo	1. Bieżące utrzymanie świetlicy - materiały - usługi	921	92109	4210 4300	540 1 110
		2. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	9 487
		Ogółem kwota				11 137
	RAZEM					142 167

OBJAŚNIENIE DO BUDŻETU NA 2011 ROK

DOCHODY:

Plan 12 623 639 zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 690 386 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 817 798 zł

Zaplanowano dochody z tytułu odprowadzania ścieków kwotę 110 000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat kwota 750 zł

Planuje się w roku 2011 większe wpływy z tytułu wpłat za odprowadzanie ścieków, ze względu na zakończenie I etapu inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej co pozwoli na podłączenie większej grupy mieszkańców gm. Orchowo do oczyszczalni ścieków.

Zaplanowano kwotę 707 048 zł tytułem wpłaty środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych za rok 2010 na inwestycje pn: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Osówiec –Orchowo gm Orchowo” – kwota 205 445 zł oraz kwota 501 603 zł – dofinansowanie inwestycji : ‘ Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Mysłkowo”

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan 869 588 zł

Zaplanowano kwotę 169 123 zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje pn: Orchowo jako Centrum Dziedzictwa Kulturalnego i Historycznego gminy Orchowo” , która zakończona została w roku 2010.

Realizacja inwestycji wykonywana była w dwóch etapach, płatność za II etap zgodnie z przedstawionym wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego zaplanowano w roku 2011. Zaplanowano kwotę 700 465 zł tytułem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje pn: „ Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Orchowo” zakończenie inwestycji planuję się zgodnie z umową w m-cu listopadzie 2010 r .

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 3 000 zł

Zaplanowano dochody z najmu terenów łowieckich.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE Z ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 285 942 zł

Zaplanowano kwotę 281 942 zł z tytułu wpływów za sprzedaż wody. Za podstawę przyjęto przypis za III kwartał 2010 r. Zaplanowano kwotę 2 000 zł tytułem wpływów za nieterminowe wpłaty. Wpłaty za wodomierze zaplanowano w wysokości 2 000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 244 017 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 244 017 zł

Zaplanowano kwotę 7 085 zł z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Gmina Orchowo oddała w wieczyste użytkowanie 2,2458 ha działek 13 najemcom. Zaplanowano kwotę 115 932 zł – dochody z najmu lokali użytkowych, lokali mieszkalnych oraz dzierżawy gruntów, dochody z w/w tytułu ustalono w oparciu o Zarządzenie Nr 39/10 Wójta Gminy Orchowo z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe będące własnością gminy, na podstawie Zarządzenia Nr 52/08 Wójta Gminy Orchowo z dnia 12 września 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za 1m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych i pozostałych budynkach gospodarczych znajdujących się w zasobie gminnym. Dochody z tytułu dzierżawy gruntów ustalono na podstawie wykazu użytkowników działek oddanych w dzierżawę. Zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości na kwotę 120 000 zł. Dochody z tytułu nieterminowych wpłat zaplanowano w wysokości 1 000 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 750 209 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 43 700 zł

Dotacja od Wojewody na prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Plan 13 450 zł

Zaplanowano kwotę 120 zł – wpływy z tytułu wpłat za umieszczanie ogłoszeń w Wieściach Orchowskich.

Kwota 8 330 zł stanowi planowane wpływy z tytułu dzierżawy za lokal Policji oraz za mieszkanie – pomieszczenia znajdujące się w budynku urzędu gminy. Zaplanowano kwotę 4 000 zł – odsetki od lokat bankowych. Wpływy z tytułu różnych dochodów zaplanowano kwotę 1 000 zł.

Rozdział 75095- Pozostała działalność

Plan 693 059 zł

Zaplanowano dofinansowanie inwestycji pn: „ Internet oknem na świat- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Orchowo” ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 660 zł

Rozdział- 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa

Zaplanowano kwotę 660 zł planowana dotacja od Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z POBIERANIEM.

Plan 2 346 673 zł

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 3 500 zł

Zaplanowano wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych Opłacany w formie karty podatkowej na podstawie pisma Urzędu Skarbowego Słupca

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz

Podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Plan 658 259 zł

Zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 466 846 zł na podstawie danych na dzień 30.09.2010 r. x stawka przyjęta przez Radę Gminy Orchowo do obliczenia podatku na rok 2011.

- wpływy z podatku rolnego kwota 158 993 zł do obliczenia przyjęto powierzchnie ha przeliczeniowych i fizycznych wg stanu na dzień 30.09.2010 r x stawkę przyjętą przez Radę Gminy Orchowo tj. kwota 33 zł . Kwotę wyliczoną pomniejszono o ulgi ustawowe (inwestycyjne, z tytułu nabycia gruntów)
- wpływy z tytułu podatku leśnego 23 092 zł do obliczenia przyjęto powierzchnię lasów wg stanu na dzień 30.09.2010 x stawkę obowiązującą w 2010 roku.
- wpływy z podatku od środków transportu kwota 4 302 zł do obliczenia przyjęto liczbę posiadanych środków transportu przez podatników wg stanu na dzień 15.10.2010r pomnożoną przez stawkę podatku obowiązującą w roku 2010
- wpływy z różnych opłat kwota 26 zł – tytułem wpłat za wysłane upomnienia ustalona na poziomie planu na rok 2010
- zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 5 000 zł

Rozdział 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od
podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 759 223 zł

Zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 387 654 zł na podstawie danych na dzień

30.09.2010 r x stawka przyjęta przez Radę Gminy Orchowo

- wpływy z podatku rolnego kwota 281 977 zł do obliczenia przyjęto powierzchnie ha przeliczeniowych i fizycznych wg stanu na dzień 30.09.2010 r x stawkę przyjętą przez Radę Gminy Orchowo tj. kwota 33 zł . Kwotę wyliczoną pomniejszono o ulgi ustawowe (inwestycyjne, z tytułu nabycia gruntów)
- wpływy z tytułu podatku leśnego 1 856 zł do obliczenia przyjęto powierzchnię lasów wg stanu na dzień 30.09.2010 x stawkę obowiązującą w 2010 roku.
- wpływy z podatku od środków transportu kwota 40 006 zł do obliczenia przyjęto liczbę posiadanych środków transportu przez podatników wg stanu na dzień 15.10.2010r pomnożoną przez stawkę podatku obowiązującą w roku 2010
- wpływy z podatku od spadków i darowizn kwota 5 000 zł zaplanowano zgodnie z planem Urzędu Skarbowego w Słupcy
- wpływy z opłaty targowej kwota 700 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 35 000 zł zaplanowano zgodnie z planem urzędu Skarbowego w Słupcy
- wpływ z zaległości z podatków zniesionych kwota 30 zł zaplanowano wpływ podatku od posiadania psa
- wpływy z różnych opłat kwota 1 000 zł – tytułem wpłat za wysłane upomnienia ustalona na poziomie planu na rok 2010
- zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 6 000 zł

Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

Plan 59 075 zł

Zaplanowano:

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 10 000 zł, wysokość planowanej kwoty przyjęto na podstawie wykonania za III kwartały 2010 r i planowanego wykonania do końca roku 2010
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej kwotę 500 zł zaplanowano w wysokości planowanej na rok 2010
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota 36 225 zł wyliczona na podstawie liczby wydanych zezwoleń w roku 2010
- wpływy z innych opłat lokalnych; opłata adiacencka , za zajęcie pasa drogowego zaplanowano kwotę 4 000 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje zaplanowano kwotę na poziomie wpływów w roku 2010 w kwocie 8 000 zł
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty kwota 350 zł

Rozdział 75621 Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Plan 866 616 zł

Zaplanowano kwotę 855 516 zł – podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów

Zaplanowano kwotę 11 100 zł – podatek dochodowy od osób prawnych na podstawie pisma Urzędu Skarbowego

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 5 067 884 zł

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 3 418 994 zł

Subwencja oświatowa zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan 1 582 408 zł

Subwencja wyrównawcza dla gminy zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów

Rozdział 75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 66 482 zł

Kwota zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 7 805 zł

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan 800 zł

Zaplanowano kwotę 800 zł z tytułu wpłat za umieszczenie urządzenia do sprzedaży napojów w budynku szkoły podstawowej w Orchowie.

Rozdział 80104- Przedszkola

Plan 7 000 zł

Zaplanowano odpłatność za przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orchowie

Rozdział 80110- Gimnazja

Plan 5 zł

Zaplanowano odsetki od środków na koncie ZSP Orchowo dopisywanych przez bank.

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA

Plan 2 148 992 zł

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia

Plan 447 510 zł

Zaplanowano kwotę 150 zł 5% dochodów gminy z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy Społecznej w Słowikowie.

Zaplanowano kwotę 447 360 zł dotację od Wojewody Wielkopolski na prowadzenie Środowiskowego Domu

Samopomocy Społecznej w Słowikowie

Rozdział 85212- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan 1 567 448 zł

Zaplanowano kwotę 6 000 zł – dochody gminy z tytułu zwrotów wypłaconych kwot z funduszu alimentacyjnego. Zaplanowano kwotę 1 561 448 zł dotację od Wojewody Wielkopolski na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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

Plan 11 777 zł

Zaplanowano kwotę 5 416 zł dotację od Wojewody Wielkopolski na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i kwotę 6 361 zł na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 28 744 zł

Zaplanowano kwotę 28 744 zł dotacje od Wojewody Wielkopolski na wypłatę zasiłków i pomocy społecznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 58 646 zł

Dotacja od Wojewody Wielkopolski na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 28 367 zł

Dotacja od Wojewody Wielkopolski na częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228- Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 6 500 zł

Zaplanowano kwotę 6 500 zł – dochody gminy – wpływy z częściowych odpłatności opiekuńczych

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 57 521 zł

Rozdział 85395- Pozostała działalność

zaplanowano dochody w ramach umowy o dofinansowanie projektu systemowego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Nr umowy POKL.09.01.02-30-302/10-00 z dnia 21.12.2010 r. Priorytet IX Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Kwota umowy to 122 637 zł w tym 104 241 zł stanowi środki unijne, 18 396 zł środki krajowe. Gmina w grudniu 2010 r otrzymała kwotę 65 115,95 środków unijnych, które znajdują się na subkoncie do konta podstawowego i stanowią nadwyżkę budżetową w roku 2010 /

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 12 450 zł

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan 2 450 zł

Zaplanowano wpływy za wywóz nieczystości z działek letniskowych.

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 10 000 zł

Zaplanowano wpłaty za korzystanie ze środowiska

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 6 100 zł

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 6 100 zł

Zaplanowano kwotę 6 000 zł czynsz za wynajem pomieszczenia dla Telekomunikacji Polskiej S.A. w Domu Kultury i Strażaka w Orchowie, oraz wpłaty za wynajem sali.
Zaplanowano odsetki w kwocie 100 zł od nieterminowych wpłat.

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA

Plan 5 000 zł

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Plan 5 000 zł

Zaplanowano wpłaty z tytułu wynajmu hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orchowie.

WYDATKI

Plan 12 085 560 zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 759 268 zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan 3 000 zł

Zaplanowano dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej w Orchowie na prace związane z czyszczeniem rowów na terenie gminy Orchowo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 747 268 zł

Zaplanowano wydatki bieżące- koszty utrzymania oczyszczalni ścieków kwota 139 147 zł. Do obsługi oczyszczalni ścieków zatrudniony jest pracownik w wymiarze 1 etatu (do czerwca 2010 było ½ etatu). zaplanowano wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, odpis na fundusz socjalny, wynagrodzenie za pobór opłat za ścieki, wynagrodzenie –zastępstwo urlopowe co stanowi kwotę 49 641 zł. Zaplanowano wydatki na zakup materiałów jak: wapno, środki czystości ,żarówki, bezpieczniki, paliwo do kosiarki i inne, energie elektryczną , pozostałe usługi to: badanie pizometrów analizy ścieków, wywóz osadu, opłata za usługi telekomunikacyjne, opłata za wprowadzanie ścieków do gruntów, ryczałt na dojazdy, podatek VAT od towarów i usług co stanowi kwotę 89 506 zł

Zaplanowano wydatki inwestycyjne:

-Budowa wodociągu w m. Mleczce działki letniskowe– zakup projektu

9 000 zł

-Budowa wodociągu w m. Szydłowiec – działki letniskowe – zakup projektu

9 000 zł

- Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Mysłatkowo

590 121 zł

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan 9 000 zł

Zaplanowano wydatki na rzecz Izby Rolniczej 2% planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

DZIAŁ 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE, GAZ I WODE

Rozdział 40002- Dostarczanie wody

Plan 250 012 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie 3 stacji wodociągowych, sieci wodociągowych. Zaplanowano wynagrodzenie 1,5 etatu obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, odpis na fundusz socjalny, wynagrodzenie bezosobowe za pobór opłat za wodę co stanowi kwotę 80 921 zł. Zaplanowano wydatki na zakup materiałów remontowych niezbędnych do napraw sieci wodociągowej, zakup energii elektrycznej, pozostałe usługi to opłaty za analizę wody, delegacje służbowe, ryczałt dla 3 pracowników, opłata za wprowadzanie wody do gruntów, podatek VAT od towarów i usług co stanowi kwotę 169 091 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 221 078 zł

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy

Plan 12 840 zł

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

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Plan 82 915 zł

Zaplanowano dotację dla powiatu słupeckiego na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Wólka Orchowska – Orchowo

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Plan 122 150 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 109 764 zł na utrzymanie dróg gminnych. Zaplanowano wynagrodzenie bezosobowe, składki ZUS, FP na wypłaty związane z odśnieżaniem dróg co stanowi kwotę 17 642 zł, pozostała kwota 104 508 zł została zaplanowana na zakup emulsji , transport kruszywa, rozdrabnianie kamienia.

Rozdział 60095- Pozostała działalność

Plan 3 173 zł

Zaplanowano kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na drobne remonty chodników.

Wydatki Funduszy Sołeckich:

1/ Sołectwo Orchowo

2 173 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 130 650 zł

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 65 000 zł

Zaplanowano kwotę 35 000 zł – wydatki na wypisy, wyrisy geodezyjne, wyceny nieruchomości, podział nieruchomości.

Zaplanowano kwotę 30 000 zł tytułem wypłaty odszkodowania za drogi w obrębie działek letniskowych w m. Szydłowiec i inne.

Rozdział 70095- Pozostała działalność

Plan 65 650 zł

Kwota związana z utrzymaniem budynków mieszkalnych. Zaplanowano zakup opału dla Ośrodka Zdrowia

Materiały do konserwacji, zakup energii elektrycznej do kotłowni oraz korytarza budynku OZ w Orchowie

Zaplanowano czynsz dla PKP za lokal mieszkalny, opłatę za wprowadzanie dymów do atmosfery, zaplanowano kwotę 10 000 zł w celu przeprowadzenia remontów w budynkach mieszkalnych.

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 25 000 zł

Wydatki na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, wydatki związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2 400 065 zł

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie

Plan 43 700 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 43 700 zł na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego. Zaplanowano 1 etat administracji – wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, odpis na fundusz świadczeń socjalnych , zakup materiałów,

delegacje służbowe, opłaty pocztowe, szkolenia. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości dotacji zaplanowanej przez Wojewodę Wielkopolski

Rozdział 75022- Rady Gmin

Plan 87 370 zł

Zaplanowano diety dla radnych zgodnie z uchwałą Rady. Zaplanowano zakup materiałów- papier ksero, tonery do drukarki i ksera znajdujących się w biurze rady. Nie planuje się wydatków na usługi telefoniczne ponieważ biuro rady nie posiada wydzielonego numeru telefonicznego a radni nie posiadają służbowych telefonów komórkowych.

Rozdział 75023- Urzędy Gmin

Plan 1 413 097 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy. Zaplanowano wynagrodzenie dla 19,25 etatu administracji , 9 etatów pracowników obsługi, planuje się w ciągu roku wypłatę wynagrodzenia dla 4 stażystów przez okres 1 miesiąca, planuje się również zatrudnienie w ciągu roku pracowników interwencyjnych i publicznych, zaplanowano nagrodę jubileuszową dla 1 pracownika po 35 latach pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP , odpis na fundusz świadczeń socjalnych , wynagrodzenia bezosobowe- nadgodziny dla palaczy c.o w dni wolne od pracy co stanowi kwotę 1 184 647 zł. W roku 2011 nie zaplanowano podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi. Pozostałe wydatki to; wypłata ekwiwalentu za odzież, wpłata składek na PFRON, zakup materiałów: opał, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, tonery do ksera, drukarek, akcesoria komputerowe, opieka autorska –licencje. Zaplanowano wydatki na badania lekarskie pracowników planowane na rok 2011, zakup energii elektrycznej, usługi telefoniczne, opłata za 3 telefony komórkowe, opłata za Internet. Zakup usług pozostałych to : usługi BHP, kominiarskie, przegląd alarmu, usługi zastępstwa procesowego. Różne opłaty i składki : zaplanowano składkę WOKKIS, opłata za wprowadzanie dymów do atmosfery. Pozostałe wydatki to opłaty komornicze, koszty postępowania sądowego, szkolenie pracowników.

Rozdział 75095- Pozostała działalność

Plan 855 898 zł

Zaplanowano składkę na rzecz Związku Gmin Słupeckich w wysokości 5 831zł przyjętej uchwałą Nr 10/2010

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 14.09.2010 r

Zaplanowano wydatki na wypłatę diet dla Sołtysów zgodnie z uchwałą Rady Gminy dieta wynosi 165 zł miesięcznie. Zaplanowano wydatki na składki z tytułu ubezpieczenia mienia gminy.

Wydatki inwestycyjne:

1/” Internet oknem na świat- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Orchowo” 807 267 zł

Zaplanowano środki na realizację w/w inwestycji, która będzie dofinansowana ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 660 zł

Zaplanowano wydatki na koszty związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 87 583 zł

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Plan 87 583 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie 3 jednostek straży pożarnej działających na terenie gminy Orchowo.

Zaplanowano dotację na zakup wyposażenia i uzupełnienie umundurowania dla strażaków. Na wypłatę diet za udział w akcjach zaplanowano kwotę 12 000 zł. Wynagrodzenia kierowców, komendanta straży, składki ZUS,FP zaplanowano kwotę 18 383 zł. Pozostałe wydatki to: zakup paliwa, części zamiennych do naprawy samochodów strażackich, okresowe przeglądy sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia akcji, ubezpieczenie NW członków straży pożarnej oraz samochodów. Inne wydatki to zakup energii, opłata za usługi telefoniczne, okresowe badania lekarskie członków straży pożarnej.

Wydatki funduszu sołeckiego:

1/ Rada Sołecka Orchowo

1 600 zł

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE I ICH POBOREM

Plan 17 350 zł

Rozdział 75647- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan 17 350 zł

Zaplanowano wydatki na wypłatę prowizji dla sołtysów za pobór podatku w wysokości 5% od zebranych podatków. Na zakup materiałów, papier ksero, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano kwotę 2 350 zł

Rozdział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 158 300 zł

Rozdział 75 702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 158 300 zł

Zaplanowano odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 61 617 zł

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy:

1/ ogólną w wysokości 36 617 zł

2/ celową w wysokości 25 000 zł z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 25 000 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 4 175 259 zł

Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe

Plan 2 369 003 zł

Szkoła Podstawowa Orchowo plan 990 360 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 12 etatów nauczycieli oraz 3 etaty pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejski i mieszkaniowy, dla nauczycieli zaplanowano 7 % podwyżki od miesiąca września 2011 r. Wydatki bieżące: zakup materiałów – opał 50 % kosztów zakupu / pozostałe 50% ujęte w kosztach utrzymania gimnazjum oraz przedszkola/, środki czystości, materiały biurowe, remontowe, druki szkolne, tonery do ksera i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych, energia 50 % kosztów zużycia, pomoce dydaktyczne. Pozostałe usługi to: usługi BHP, kominiarskie, okresowe przeglądy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłata za Internet, delegacje służbowe, ryczałt dla zastępcy dyrektora.

Wydatki inwestycyjne:

1/ Termomodernizacja budynku szkoły

20 000 zł

Szkoła Podstawowa Różanna plan 557 253 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 8,33 etatów nauczycieli oraz 1,5 etatów pracowników obsługi, 2 nagrody jubileuszowe po 25 latach pracy, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejski i mieszkaniowy, dla nauczycieli zaplanowano 7 % podwyżki od miesiąca września 2011 r. Wydatki bieżące: zakup materiałów – opał, środki czystości, materiały biurowe, remontowe, druki szkolne, tonery do ksera i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych, energia, pomoce dydaktyczne. Pozostałe usługi to: usługi BHP, kominiarskie, okresowe przeglądy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłata za Internet, delegacje służbowe, ryczałt dla dyrektora szkoły.

Wydatki Funduszu Sołeckiego:

1/ modernizacja kuchni przy Szkole Podstawowej w Różanie
Rada sołecka Różanna

1 200 zł

Szkoła Podstawowa Bielsko

plan

587 761 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 6,72 etatów nauczycieli oraz 1 etat pracowników obsługi, 1 nagrodę jubileuszową po 25 latach pracy, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejski i mieszkaniowy, dla nauczycieli zaplanowano 7 % podwyżki od miesiąca września 2011 r. Wydatki bieżące: zakup materiałów – opał, środki czystości, materiały biurowe, remontowe, druki szkolne, tonery do ksera i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych, energia, pomoce dydaktyczne. Pozostałe usługi to: usługi BHP, kominiarskie, okresowe przeglądy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłata za Internet, delegacje służbowe, ryczałt dla dyrektora szkoły

Szkoła Podstawowa Słowikowo

plan

233 629 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 3,11 etatów nauczycieli oraz 0,25 etatów pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejski i mieszkaniowy, dla nauczycieli zaplanowano 7 % podwyżki od miesiąca września 2011 r. Wydatki bieżące: zakup materiałów – opał, środki czystości, materiały biurowe, remontowe, druki szkolne, tonery do ksera i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych, energia, pomoce dydaktyczne. Pozostałe usługi to: usługi BHP, kominiarskie, okresowe przeglądy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłata za Internet, delegacje służbowe, ryczałt dla dyrektora szkoły

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 314 140 zł

W tym Przedszkole Orchowo plan 246 896 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 3 etatów nauczycieli oraz 1 etat pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejski i mieszkaniowy, dla nauczycieli zaplanowano 7 % podwyżki od miesiąca września 2011 r. Wydatki bieżące: zakup materiałów – opał 50 % kosztów zakupu / pozostałe 50% ujęte w kosztach utrzymania szkoły Orchowo /, środki czystości, materiały biurowe, remontowe, druki szkolne, tonery do ksera i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych, energia elektryczna, pomoce dydaktyczne. Pozostałe usługi to: usługi BHP, kominiarskie, okresowe przeglądy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłata za Internet, delegacje służbowe.

Wydatki Funduszu Sołeckiego:

1/ Rada sołecka Orchowo 2 000 zł

Ośrodki przedszkolne plan 67 244 zł

Zaplanowano środki na wynagrodzenia i utrzymanie 4 ośrodków przedszkolnych w miejscowościach: Różanna, Bielsko, Słowikowo i Szydłowiec. W wymienionych placówkach pracuje 4 osoby w tym: 3 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w wymiarze po 0,75 etatu oraz 1 osoba na podstawie umowy zlecenie.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 1 222 729 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 16,44 etatów nauczycieli oraz 3 etaty pracowników obsługi, 2 nagrody jubileuszowe po 25 latach pracy, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejski i mieszkaniowy, dla nauczycieli zaplanowano 7 % podwyżki od miesiąca września 2011 r. Od miesiąca stycznia 2011 zaplanowano urlop na poratowanie zdrowia- 1 osoba. Wydatki bieżące: zakup materiałów – opał 50 % kosztów zakupu, środki czystości, materiały biurowe, remontowe, druki szkolne, tonery do ksera i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych, energia 50 % kosztów zakupu, pomoce dydaktyczne. Pozostałe usługi to: usługi BHP, kominiarskie, okresowe przeglądy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłata za Internet, delegacje służbowe, ryczałt dla dyrektora szkoły.

Rozdział 80113 Dowozy uczniów do szkół

Plan 225 339 zł

Zaplanowano wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół : wynagrodzenie 1,75 etatu / kierowca, opiekun / , dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych. Zakup materiałów- paliwo do autobusu szkolnego, materiały remontowe. Zakup usług pozostałych – dowożenie uczniów do szkół transportem prywatnym. Różne opłaty i składki- podatek od środków transportu, opłata za zanieczyszczanie środowiska- wprowadzanie spalin do powietrza przez autobus szkolny.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe

Plan 21 892 zł

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 22 156 zł

Zaplanowano odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 36 225 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 1000 zł

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 35 225 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, FP, 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.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2 610 754 zł

Rozdział 85202 Domu pomocy społecznej

Plan 85 681 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 10 etatów pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, umowy zlecenia-rehabilitant, psycholog. Zakup materiałów- opał, materiały do terapii, wyposażenie, paliwo do samochodu, środki czystości, papier ksero, akcesoria komputerowe, energia elektryczna. Pozostałe usługi to: usługi BHP, kominiarskie, okresowe przeglądy sprzętu rehabilitacyjnego, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, delegacje służbowe.

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

Plan 1 567 448 zł

Wydatki na zadania zlecone w kwocie dotacji od Wojewody w wysokości 1 561 448 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaplanowano wynagrodzenie dla 1,25 etatów obsługi, składki ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zaplanowano wydatki na zakup materiałów, prowizje bankowe, usługi pocztowe, materiały biurowe.

Ze środków własnych zaplanowano kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wynagrodzenie pracownika, składki ZUS, FP, usługi pocztowe, materiały biurowe.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan 11 777 zł

Zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia 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 64 744 zł

Wydatki na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej- zasiłki stałe. Kwotę 28 744 zł zaplanowano w wysokości dotacji od Wojewody. Kwotę 36 000 zł zaplanowano z budżetu gminy.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 105 000 zł

Zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 58 646 zł

Zaplanowano kwotę na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 211 912 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych GOPS Orchowo, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych. Zaplanowano kwotę 3 400 zł na zakup materiałów- materiały biurowe, znaczki pocztowe, publikacje, prenumerata pracownika socjalnego. Zaplanowano wydatki na badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, zakup energii, delegacje służbowe, ryczałty dla pracowników socjalnych. Inne wydatki to szkolenia pracowników, usługi BHP, konsultacje, prowizje bankowe.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 23 186 zł

Zaplanowano wynagrodzenia z tytułu umów zleceń opiekunek oraz składki ZUS od wynagrodzeń.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 35 000 zł

Zaplanowano wydatki na prace społeczno-użyteczne w kwocie 12 000 zł. Zaplanowano kwotę 5 000 zł dotacje celową z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Zaplanowano kwotę 18 000 zł- dożywianie.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395- Pozostała działalność

Plan 122 637 zł

Zaplanowano środki na realizację projektu „Gmina Orchowo-przyjazna szkoła – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt realizowany w ramach programu Kapitał Ludzki.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 9 000 zł

Zaplanowano kwotę 9 000 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 407 943 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 60 000 zł

Zaplanowano dotację celową dla samorządu województwa wielkopolskiego na inwestycję budowy rurociągu zasilającego wody jezior na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego .

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 62 352 zł

Zaplanowano dotację celową w wysokości 10 000 zł dla starostwa z przeznaczeniem na likwidację wyrobów z azbestu.

Zaplanowano kwotę 10 852 zł składkę do Związku Gmin Regionu Słupeckiego na pokrycie kosztów opróżniania pojemników – segregacja odpadów. Zaplanowano kwotę 10 000 zł na koszty związane z wywozem nieczystości z terenu działek letniskowych. Zaplanowano kwotę 11 500 zł dla Subregionu konińskiego na utrzymanie jednostki realizującej projekt pn : Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”

Wydatki inwestycyjne:

1/„Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”

20 000 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 7 000 zł

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 11 400 zł

Zaplanowano wydatki na zakup materiałów – krzewy, kwiaty, środki chemiczne do zwalczania chwastów, paliwo do kosiarek.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 8 746 zł

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 206 645 zł

Zaplanowano wydatki na energię elektryczną oraz koszty eksploatacji urządzeń.

Zaplanowano inwestycje:

W ramach funduszu sołeckiego:

1/ Rada Sołecka Linówiec	Oświetlenie uliczne w m. Linówiec	9 933
zł		
2/ Rada Sołecka Osówiec	Oświetlenie uliczne w m. Suszewo	16 138
zł		

Środki z budżetu gminy:

1/ Oświetlenie uliczne w m. Wólka Orchowska	3 574
zł	

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 51 800 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie sprzętu gospodarczego- ciągnik, koparkoładownica, piły, zagęszczarka, kosiarki, kosa, zakup paliwa, części zamiennych, urządzeń stolarskich do napraw i remontów , remont pojazdów, naprawy kosiarek.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 356 072 zł

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

Plan 244 985 zł

Zaplanowano wydatki bieżące wynagrodzenie ½ etatu , dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP,

fundusz świadczeń socjalnych kwotę 14 420 zł. Zaplanowano zakup materiałów- opał , materiały do napraw w Domu Kultury i Strażaka w Orchowie, zaplanowano wydatki na zakup energii w Domu Kultury i Strażaka oraz do 5 świetlic, 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 przydzielonych obowiązków prowadzi zadania gminy w zakresie kultury.

Zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

1/ Rada sołecka Orchowo	15 000 zł
2/ Rada sołecka Bielsko	15 182 zł
2/ Rada sołecka Orchówek	1 431 zł
3/ Rada sołecka Słowikowo	1 968 zł
4/ Rada sołecka Skubarczewo	1 650 zł

Zaplanowano inwestycje

1/ Rozbudowa świetlicy w Myślątkowie	Fundusz sołecki	10 077 zł
	budżet gminy	21 000 zł
2/ Rozbudowa świetlicy w Orchówku	Fundusz sołecki	8 000 zł
3/ Termomodernizacja budynku świetlicy w Szydłowiecu	Fundusz sołecki	10 763 zł
	budżet gminy	33 541 zł
4/ Termomodernizacja budynku świetlicy w Skubarczewie	Fundusz sołecki	9 487 zł
	budżet gminy	11 316 zł
5/ Remont świetlicy wiejskiej i termomodernizacja remizy w Słowikowie	Fundusz sołecki	11 150 zł
	budżet gminy	30 000 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 87 000 zł

Zaplanowano dotację dla instytucji Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Orchowie na działalność bieżącą

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 1 787 zł

Zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Myślątkowo na prace konserwatorskie w parku Myślątkowo.,

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 22 300 zł

Zaplanowano dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom na upowszechnianie kultury.

Zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

1/ Sołectwo Orchowo	4 000 zł
2/ Sołectwo Różanna	1 800 zł
2/ Sołectwo Myślątkowo	50 zł
3/ Sołectwo Bielsko	400 z ł
4/ Sołectwo Osówiec	300 zł
5/ Sołectwo Orchówek	100 z ł

Zaplanowano wydatki na organizację Dożynek Powiatowych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 256 087 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 211 940 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie obiektu sportowego – stadion w Orchowie zakup materiałów, energii, usługi remontowe.

Zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

1/ Sołectwo Różanna	13 978 zł
---------------------	-----------

Zaplanowano inwestycje

1/ Budowa boiska sportowego w ramach programu Orlik 2012	185 888 zł
2/ Budowa boiska sportowego w m. Wólka Orchowska	3 574 zł

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 44 147 zł

Zaplanowano dotację z budżetu gminy na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w wysokości 35 000 zł

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

PRZYCHODY:

W budżecie na rok 2011 zaplanowano następujące przychody - kwota ogółem 446 733 w tym:

- pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w wysokości 367 844 zł z przeznaczeniem na finansowanie następujących inwestycji:

1/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 3030P Wólka Orchowska-Orchowo 82 915 zł

2/ Internet oknem na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Orchowo 21 467 zł

3/ Dotacja dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na budowę rurociągu zasilającego wody jezior na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego 60 000 zł

4/ Uporządkowanie gospodarki odpadami 20 000 zł

5/ Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Skubarczewo 11 316 zł

6/ Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Szydłowiec 23 541 zł

7/ Budowa boiska sportowego Orlik 2012 148 605 zł

- spłata pożyczki udzielonej dla Fundacji „Sąsiedzi” 13 773 zł

- przychody z tytułu innych rozliczeń 65 116 zł

/ środki przekazane w 2010 r. z budżetu środków unijnych na realizację programu w ramach Kapitału Ludzkiego na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”/

ROZCHODY;

W budżecie na rok 2011 zaplanowano następujące rozchody - kwota ogółem 984 812 w tym:

- spłaty krajowych pożyczek i kredytów, w roku 2011 planuje się spłacić raty następujących kredytów i pożyczek

1/ Bank PKO BP Konin kwota 42 000 zł

/ Umowa Nr 3/2005- Budowa drogi gminnej Bielsko-Różanna/

2/ Bank PKO BP Konin kwota 30 152 zł

/ Umowa Nr 2/2005- Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Orchowo/

3/ LBS O/Orchowo kwota 110 200 zł

/ Umowa Nr 01/IK/OR/09 –Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Myślątkowo – Rękawczynek, Orchowo jako centrum dziedzictwa historycznego i kulturalnego gm. Orchowo/

- | | | |
|---|-------|------------|
| 4/ Bank Ochrony Środowiska Konin | kwota | 37 500 zł |
| / Umowa nr 45/06/2009/1232/F/INW- Zakup samochodu strażackiego dla OSP Orchowo/ | | |
| 5/ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | kwota | 64 494 zł |
| / Umowa Nr 154/U/400/111/2009- Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Osówiec-Orchowo gm. Orchowo” | | |
| 6/ Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu | kwota | 700 466 zł |
| / Umowa Nr PROW 321.11.00465.30- Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Orchowo – wyprzedzające finansowanie/ | | |