

**Uchwała Nr XV/122/11  
Rady Gminy Orchowo  
z dnia 29 grudnia 2011r.**

**w sprawie budżetu na 2012 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit d, 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. 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) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 11 660 209 zł,

z tego :

- |                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie   | 11 443 547 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 216 662 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 96 662 zł.

§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 11 500 128 zł

z tego :

- |                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie   | 10 998 059 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 502 069 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 160 081 zł  
przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 639 111 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 5
- § 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 799 192 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 5
- § 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz  
emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 532 225 zł  
- w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu  
900 000 zł
- § 7. Ustala się kwotę pożyczek udzielonych przez Wójta do wysokości 25 000 zł
- § 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego ::  
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 111 818 zł  
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 68 000 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 6
- § 9. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych  
zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym 900 000 zł
- § 10. 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 900 000 zł  
- o których mowa w art.89 ust. 1 pkt. 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r.  
do wysokości 632 225 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 2012 rok
  - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

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

§ 12. 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

§ 13. 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*

§ 14. Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 85 956 zł,
- 2) celowe w wysokości 27 000 zł,

z tego :

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 27 000 zł

§ 15. 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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Przewodnicząca Rady Gminy**

  
**Janina Nowak**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/122/11 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2011r.  
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	220 412,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 750,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	750,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	96 662,00
		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	96 662,00
	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			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	297 000,00
	40002		Dostarczanie wody	297 000,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	257 971,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 971,00
		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	129 886,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	63 910,00
	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)	20 210,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 225,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 735,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	680,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	680,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich oborem</b>	2 907 870,00
	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	770 761,00
	0310	Podatek od nieruchomości	455 708,00
	0320	Podatek rolny	273 775,00
	0330	Podatek leśny	31 632,00
	0340	Podatek od środków transportowych	4 620,00
	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	977 203,00
	0310	Podatek od nieruchomości	375 300,00
	0320	Podatek rolny	491 429,00
	0330	Podatek leśny	2 580,00
	0340	Podatek od środków transportowych	52 164,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
	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	64 075,00
	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	9 000,00
	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	1 092 831,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 078 831,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 624 577,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 565 715,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 565 715,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 966 319,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 966 319,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92 543,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 543,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>761,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	751,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750,00
	0920	Pozostałe odsetki	1,00
80110		Gimnazja	5,00
	0920	Pozostałe odsetki	5,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5,00
		0920	Pozostałe odsetki	5,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 264 805,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	453 875,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	453 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	275,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 681 472,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 675 472,00
		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	12 264,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 403,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 861,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 463,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 463,00
	85216		Zasiłki stałe	56 646,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 646,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 585,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 585,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 223,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 223,00
		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	7 123,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>11 660 209,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Orchowo  
*Janina Nowak*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/122/11 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2011r.  
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>344 215,00</b>
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>285 030,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 698,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 589,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 012,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	82 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 636,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 283,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>15 500,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00
	01041		<b>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>38 685,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 685,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>276 445,00</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>276 445,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 591,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 636,00

	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 895,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>185 294,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 120,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	135 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 279,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 662,00
	60095	Pozostała działalność	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>191 650,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	70095	Pozostała działalność	89 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	650,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>59 500,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	59 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 685 731,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 869,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 598,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	742,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 976,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 263,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00



75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 454,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 954,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 486 219,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 749,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 151,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 786,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 320,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 980,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 237,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
75095		Pozostała działalność	70 358,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 386,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 822,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	577,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 093,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	95 093,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 288,00
757		Obsługa długu publicznego	155 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	155 000,00
758		Różne rozliczenia	112 956,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	112 956,00
	4810	Rezerwy	112 956,00
801		Oświata i wychowanie	4 554 180,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 646 022,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 304,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 288,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 186,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 300,00
	4260	Zakup energii	24 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 244,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 676,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 826,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 953,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80104	Przedszkola	325 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 316,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 446,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 097,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 311,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 320,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 456,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 412,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 122,00
80110		Gimnazja	1 290 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 263,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 961,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 990,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700,00
	4260	Zakup energii	11 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 744,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 171,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 216,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 039,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	248 845,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 102,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 867,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 646,00

4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	123 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 630,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 814,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 688,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 126,00
80195		Pozostała działalność	21 289,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 289,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>36 225,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 225,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 818,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	631,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	874,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 818 910,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	133 572,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 572,00
	85203	Ośrodki wsparcia	453 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 093,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 620,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 472,00

4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 360,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 681 472,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 586 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 526,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00
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.	13 479,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 479,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 063,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 063,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	98 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 000,00
85216		Zasiłki stałe	70 808,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 808,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 530,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
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	27 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 704,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 496,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00

900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>313 685,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	31 580,00
		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	14 080,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 806,00
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 806,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 499,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 015,00
		4260 Zakup energii	110 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	65 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 984,00
	90095	Pozostała działalność	63 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4430 Różne opłaty i składki	800,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>249 625,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 472,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 499,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	929,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 888,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	305,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 320,00
		4260 Zakup energii	18 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 800,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	631,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400,00
92116		Biblioteki	100 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00

	92195		Pozostała działalność	30 153,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 409,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>410 939,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	361 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 006,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 433,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>11 500 128,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Orchowo

*Janina Nowak*  
Janina Nowak

Załącznik Nr 2A  
do Uchwały Nr XV/122/11  
Rady Gminy Orchowo  
z dnia 29 grudnia 2011r.

WYDATKI MAJĄTKOWE w roku 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2012 (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	6050	Budowa wodociągu Orchowo-Słowikowo – projekt	20 000	20 000					Urząd Gminy
2.	010	01041	6057	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bielsku	22 000				22 000		Urząd Gminy



3.	010	01041	6059	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bielsku	16 685	16 685				Urząd Gminy	
4.	600	60095	6050	Budowa chodnika przy ulicy Lipowej	20 000	20 000				Urząd Gminy	
5.	600	60014	6050	Parking gwarancją bezpieczeństwa i atrakcyjności terenu przy świetlicy i Kościele - Szydłowiec.	5 000	5 000				Urząd Gminy Orchowo	
6.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	35 000	35 000				Urząd Gminy	
7.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne m. Wólka Orchowska	7 000	7 000				Urząd Gminy	
8.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne m. Linowiec	7 984	7 984				Urząd Gminy	
9.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Osowiec	10 000	10 000			–	–	Urząd Gminy
10.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Myślątkowo	2 900	2 900				Urząd Gminy	
11.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orchówku	5 500	5 500				Urząd Gminy	
12.	926	92601	6050	Budowa budynku socjalo-sanitarnego, boiska do piłki nożnej oraz boiska do koszykówki i siatkówki wraz z urządzeniami technicznymi w ramach programu „Moje Boisko- Orlik 2012”	350 000		350 000				Urząd Gminy
				<b>Razem</b>	<b>502 069</b>	<b>130 069</b>	<b>350 000</b>			<b>22 000</b>	

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Orchowo  
  
Janina Nowak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/122/11 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 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	680,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	680,00
852		Pomoc społeczna	2 136 475,00
	85203	Ośrodki wsparcia	453 600,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	453 600,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 675 472,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 675 472,00
	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	7 403,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 403,00
<b>Razem:</b>			<b>2 180 855,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
 Rady Gminy Orchowo  
  
 Janina Nowak

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/122/11 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2011r.**  
**PLAN WYDATKOW NA ZADANIA ZLECONE NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 700,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 869,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 598,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	742,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 976,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	850,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 263,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>680,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	577,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 136 475,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	453 600,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 400,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 110,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 645,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 093,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 620,00

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
4260	Zakup energii	4 500,00
4270	Zakup usług remontowych	4 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 472,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 360,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 675 472,00
3110	Świadczenia społeczne	1 503 672,00
3110	Świadczenia społeczne	83 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 210,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 166,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	841,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 353,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
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.	7 403,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 403,00
85216	Zasiłki stałe	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00
<b>Razem:</b>		<b>2 180 855,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Orchowo

*J. Nowak*  
Janina Nowak

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XV/122/11  
Rady Gminy Orchowo  
z dnia 29 grudnia 2011r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2012r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>639 111,00</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	6 886,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	632 225,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>799 192,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	25 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	774 192,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Orchowo

*Janina Nowak*  
Janina Nowak

Załącznik nr 6  
do uchwały Nr XV/122/11  
Rady Gminy Orchowo  
z dnia 29 grudnia 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
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
900	90002	Powiat Sępca			10 000,00
851	85154	Powiat Mogilno			500,00
851	85154	Miasto Konin			1 318,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna Orchowo	100 000,00		
<b>RAZEM</b>			<b>100 000,00</b>		<b>11 818,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
010	01008	Gminna Spółka Wodna			5 000,00
921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej			16 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			40 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Orchowo			7 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>68 000,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>100 000,00</b>		<b>79 818,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Orchowo

*Janina Nowak*  
Janina Nowak

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XV/122/11  
Rady Gminy Orchowo  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Plan dochodów i wydatków  
na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska  
na rok 2012**

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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Orchowo  
  
Janina Nowak

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XV/122/11  
Rady Gminy Orchowo  
z dnia 29 grudnia 2011r.

**Fundusz Sołecki –zestawienie wydatków 2012r**

L.p.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki			
			Dział	Rozdział	§	kwota
1.	Bielsko	1.Remont budynku świetlicy wiejskiej	010	01041	6059	13 315
		2.Remont budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	694
		3. Wykonanie chodnika do placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bielsku	801	80101	4210	1 200
		4. Działalność kulturalno-rekreacyjna	921	92195	4210	500
		<b>Ogółem kwota</b>				<b>15 709</b>
2.	Szydłowiec	1.Remont drogi Szydłowiec-Suszewo	600	60016	4210	4 500
		2.Wykonanie parkingu przy świetlicy i Kościele	600	60014	6050	5 000
		3. Montaż lampy oświetleniowej	900	90015	4270	1 515
		<b>Ogółem kwota</b>				<b>11 015</b>
3.	Orchówek	1.Rozbudowa świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	5 500
		2 Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	359
		3.Zakup wyposażenia dla orkiestry dętej	921	92195	4210	300
		4.Remont dróg gminnych	600	60016	4210	3 500
		<b>Ogółem kwota</b>				<b>9 659</b>
4.	Myślątkowo	1.Rozbudowa świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	2 900
		2. Bieżące utrzymanie parku w Myślątkowie	900	90004	4210	2 000
		3. Doposażenie orkiestry Dętej	921	92195	4210	100



		4 Remont dróg gminnych na terenie solectwa	600	60016	4210	6 100
		5.Dofinansowanie Klubu Seniora	921	92195	4300	109
		6. Bieżące utrzymanie Świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000
		<b>Ogółem kwota</b>				<b>12 209</b>
5.	Osówiec	1.Budowa świetlicy wiejskiej w Osówcu	921	92109	6050	10 000
		2. Dopuszczenie zespołu śpiewaczego „Orchowianki	921	92195	4300	300
		3. Remont drogi gminnej w m. Suszewo	600	60016	4210	4 000
		4. Montaż ławek na boisku W m. Osówiec	926	92601	4210	2 006
		<b>Ogółem kwota</b>				<b>16 306</b>
6.	Słowikowo	1. Remont świetlicy	921	92109	4210	5 566
		2. Bieżące utrzymanie Świetlicy	921	92109	4210	1 000
		3. Remont dróg gminnych na terenie solectwa	600	60016	4210	6 565
		<b>Ogółem kwota</b>				<b>13 131</b>
7.	Linówiec	1. Oświetlenie uliczne	900	90015	6050	7 984
		2. Remont drogi gminnej	600	60016	4210	2 000
		<b>Ogółem kwota</b>				<b>9 984</b>
8.	Orchowo	1.Budowa chodnika przy ul.Lipowej w m.Orchowo	600	60095	6050	20 000
		2.Dofinansowanie działalności orkiestry dętej w Orchowie	921	92195	4300	500
		3.Dofinansowanie działalności Klubu Seniora „Złota Jesień”	921	92195	4210	500
		4.Oświetlenie uliczne - materiały	900	90015	4210	500
		- usługi			4300	500
		5.Działalność kulturalno-rekreacyjna	921	92195	4210	2 000

		6.Dofinansowanie budowy chłodni w kuchni Domu Kultury i Strażaka w Orchowcie	921	92109	4210	1 500
		7.Zagospodarowanie placu za Domem Kultury i Strażaka w Orchowcie	921	92109	4210	1 631
		Ogółem kwota				27 131
9.	Różanna	1.Remont chodnika przy drodze gminnej	600	60095	4210	9 000
		3. Działalność kulturalno-rekreacyjna	921	92601	4210	1800
		4. Zakup wyposażenia i modernizacja świetlicy	921	92109		
		- materiały			4210	7 176
		- usługi			4300	300
		5.Dofinansowanie do orkiestry dętej	921	92195	4210	200
		Ogółem kwota				18 476
10.	Skubarczewo	1. Bieżące utrzymanie świetlicy				
		- materiały	921	92109	4210	5 849
		- usługi			4300	500
		2 Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4210	5 000
		3. Działalność kulturalno-rekreacyjna	921	92195	4210	100
		Ogółem kwota				11 449
11.	Wólka Orchowska	1.Oświetlenie uliczne	900	90015	6050	7 000
		2. Remont tablicy ogłoszeń	921	92195	4210	244
		Ogółem kwota				7 244
	<b>RAZEM</b>					<b>152 313</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Orchowo

*J. Broch*  
Janina Nowak

## **UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2012 ROK**

### **DOCHODY:**

Plan 11 660 209 zł

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 220 412 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 120 750 zł

Zaplanowano dochody z tytułu odprowadzania ścieków kwotą 120 000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat kwota 750 zł

Planuje się w roku 2012 większe wpływy z tytułu wpłat za odprowadzanie ścieków, ze względu na zakończenie inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej co pozwoli na podłączenie większej grupy mieszkańców gm. Orchowo do oczyszczalni ścieków.

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan 96 662 zł

Zaplanowano kwotę 74 662 zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na inwestycje pn Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Szydłowiec – kwota 54 838 zł zgodnie z podpisaną umową o pomocy Nr 00124-6922-UM1500305/10 w ramach działania „Odnowa Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 09 luty 2011r oraz na inwestycje pn: Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Skubarczewo – kwota 19 824 zł. 2011r zgodnie z podpisaną umową o pomocy Nr 00124-6922-UM1500310/10 w ramach działania „Odnowa Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 09 luty 2011r Zaplanowano kwotę 22 000 zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na inwestycję pn: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bielsku” zgodnie z umową Nr PRW.I.6017-438-366/10 00200-6930-UM0240575/10 z dnia 26 września 2011r.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 3 000 zł

Zaplanowano dochody z najmu terenów łowieckich.

### **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 297 000 zł

Zaplanowano kwotę 290 000 zł z tytułu wpływów za sprzedaż wody. Za podstawę przyjęto przypis za III kwartał 2011 r. Zaplanowano kwotę 2 000 zł tytułem wpływów za nieterminowe wpłaty. Wpłaty za wodomierze zaplanowano w wysokości 5 000 zł.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 257 971 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 257 971 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 39 295 zł – dochody z najmu lokali użytkowych, kwotę 44 406 zł z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz kwotę 46 185 zł z tytułu 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 7/11 Wójta Gminy Orchowo z dnia 01 lutego 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za 1m<sup>2</sup> 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 63 910 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 43 700 zł

Dotacja od Wojewody na prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Plan 20 210 zł

Zaplanowano kwotę 270 zł – wpływy z tytułu wpłat za umieszczanie ogłoszeń w Wieściach Orchowskich.

Kwota 9 225 zł stanowi planowane wpływy z tytułu dzierżawy za lokal Policji oraz za mieszkanie – pomieszczenia znajdujące się w budynku urzędu gminy. Zaplanowano kwotę 3 980 zł – odsetki od lokat bankowych. Wpływy z tytułu różnych dochodów zaplanowano kwotę 6 735 zł.

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

Plan 680 zł

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

Zaplanowano kwotę 680 zł

Zaplanowano dotację 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 2 907 870 zł

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 3 000 zł

Zaplanowano wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych

Oplacany 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 770 761 zł

Zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 455 708 zł na podstawie danych na dzień 30.09.2011 r x stawka przyjęta przez Radę Gminy Orchowo do obliczenia podatku na rok 2011r.

- wpływy z podatku rolnego kwota 273 775 zł do obliczenia przyjęto powierzchnie ha przeliczeniowych i fizycznych wg stanu na dzień 30.09.2011 r x stawkę przyjętą przez Radę Gminy Orchowo tj. kwota 55 zł . Kwotę wyliczoną pomniejszono o ulgi ustawowe ( inwestycyjne, z tytułu nabycia gruntów)

- wpływy z tytułu podatku leśnego 31 632 zł do obliczenia przyjęto powierzchnię lasów wg stanu na dzień 30.09.2011 x stawkę przyjętą przez Rade Gminy Orchowo.

- wpływy z podatku od środków transportu kwota 4 620 zł do obliczenia przyjęto liczbę posiadanych środków transportu przez podatników wg stanu na dzień 15.10.2011r pomnożoną przez stawkę podatku przyjętą przez Radę Gminy Orchowo.

- wpływy z różnych opłat kwota 26 zł – tytułem wpłat za wysłane upomnienia ustalona na poziomie planu na rok 2011

- 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 977 203 zł

Zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 375 300 zł na podstawie danych na dzień

30.09.2011 r. x stawka przyjęta przez Radę Gminy Orchowo.

- wpływy z podatku rolnego kwota 491 429 zł do obliczenia przyjęto powierzchnie ha przeliczeniowych i fizycznych wg stanu na dzień 30.09.2011 r x stawkę przyjętą przez Radę Gminy Orchowo tj. kwota 55 zł . Kwotę wyliczoną pomniejszono o ulgi ustawowe ( inwestycyjne, z tytułu nabycia gruntów)
- wpływy z tytułu podatku leśnego 2 580 zł do obliczenia przyjęto powierzchnię lasów wg stanu na dzień 30.09.2011 x stawkę przyjętą przez Radę Gminy Orchowo.
- wpływy z podatku od środków transportu kwota 52 164 zł do obliczenia przyjęto liczbę posiadanych środków transportu przez podatników wg stanu na dzień 15.10.2011r pomnożoną przez stawkę podatku przyjętą przez Radę Gminy Orchowo.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn kwota 8 000 zł zaplanowano zgodnie z planem Urzędu Skarbowego w Słupcy
- wpływy z opłaty targowej kwota 700 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 40 000 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 2011
- zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 6 000 zł

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

Plan 64 075 zł

Zaplanowano:

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 10 000 zł, wysokość planowanej kwoty przyjęto na podstawie wykonania za III kwartały 2011 r i planowanego wykonania do końca roku 2011
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej kwotę 500 zł zaplanowano w wysokości planowanej na rok 2011
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota 36 225 zł wyliczona na podstawie liczby wydanych zezwoleń w roku 2011
- wpływy z innych opłat lokalnych; opłata adiacencka, za zajęcie pasa drogowego zaplanowano kwotę 9 000 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje zaplanowano kwotę na poziomie planowanych wpływów w roku 2011 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 1 092 831 zł

Zaplanowano kwotę 1 078 831 zł – podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów

Zaplanowano kwotę 14 000 zł – podatek dochodowy od osób prawnych na podstawie pisma Urzędu Skarbowego

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 5 624 577 zł

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 3 565 715 zł

Subwencja oświatowa zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan 1 966 319 zł

Subwencja wyrównawcza dla gminy zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów

Rozdział 75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 92 543 zł

Kwota zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan 761 zł

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan 751 zł

Zaplanowano kwotę 750 zł z tytułu wpłat za umieszczenie urządzenia do sprzedaży napojów w budynku szkoły podstawowej w Orchowie.

Zaplanowano kwotę 1 zł z tytułu odsetek od środków na kontach bankowych szkół podstawowych

Rozdział 80110- Gimnazja

Plan 5 zł

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 5 zł

Zaplanowano kwotę 5 zł z tytułu odsetek od środków na koncie bankowym

#### **DZIAŁ 852- POMOC SPOLECZNA**

Plan 2 264 805 zł

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia

Plan 453 875 zł

Zaplanowano kwotę 275 zł 5% dochodów gminy z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy Społecznej w Słowikowie.

Zaplanowano kwotę 453 600 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 1 681 472 zł

Zaplanowano kwotę 6 000 zł – dochody gminy z tytułu zwrotów wypłaconych kwot z funduszu alimentacyjnego. Zaplanowano kwotę 1 675 472 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 12 264 zł

Zaplanowano kwotę 7 403 zł dotację od Wojewody Wielkopolski na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne

za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i kwotę 4 861 zł na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe

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

Plan 29 463 zł

Zaplanowano kwotę 29 463 zł dotacje od Wojewody Wielkopolski na wypłatę zasiłków i pomocy społecznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe



Plan 56 646 zł

Dotacja od Wojewody Wielkopolski na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 24 585 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 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 10 000 zł

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 7 223 zł

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 7 223 zł

Zaplanowano kwotę 7 123 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 I SPORT**

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.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Orchowo

  
Janina Nowak

## WYDATKI

Plan 11 500 128 zł

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 344 215 zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan 5 000 zł

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

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 285 030 zł

Zaplanowano wydatki bieżące- koszty utrzymania oczyszczalni ścieków kwota 265 030 zł. Do obsługi oczyszczalni ścieków zatrudniony jest pracownik w wymiarze 1 etatu , zaplanowano wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, odpis na fundusz socjalny, wynagrodzenie za pobór opłat za ścieki, zaplanowano podwyżkę płac w wysokości 4 %, wynagrodzenie –zastępstwo urlopowe co stanowi kwotę 49 834 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 125 196 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 90 000 zł tj. 2% kosztów inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w m. Osówiec-Orchowo oraz Orchowo- Myślątkowo, która zgodnie z podpisaną umową z Norweskim Mechanizmem Finansowym odprowadzona zostanie na wydzielone konto.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne:

-Budowa wodociągu Orchowo-Słowikowo – projekt 20 000 zł

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan 15 500 zł

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

Rozdział 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan 38 685 zł

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na inwestycję pn; \* Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bielsku",

Którą planuje się finansować w sposób następujący:

Kwota 22 000 zł - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

Kwota 13 315 zł - Fundusz Sołecki Bielsko

Kwota 3 370 zł - środki z budżetu gminy

## **DZIAŁ 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ**

Rozdział 40002- Dostarczanie wody

Plan 276 445 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 78 275 zł. Zaplanowano odprawę emerytalną dla pracownika przechodzącego na emeryturę w wysokości 15 399 zł, zaplanowano podwyżkę płac w wysokości 4 %, 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 1 pracownika, opłata za wprowadzanie wody do gruntów, podatek VAT od towarów i usług co stanowi kwotę 182 771 zł

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 185 294 zł

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy

Plan 15 120 zł

Zaplanowano kwotę 15 120 zł w związku z umową z PKS Konin na realizację kursu autobusowego

Orechowo- Słupca tj. 12 kursów \* 1 080 zł plus dwa dodatkowe kursy w miesiącach lipcu i sierpniu.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Plan 5 000 zł

Zaplanowano inwestycję przy drodze powiatowej w m. Szydłowiec. Wkład własny na realizację projektu : „ Parking gwarancją bezpieczeństwa i atrakcyjności terenu przy świetlicy i Kościele”. Środki zaplanowano z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Plan 135 174 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 135 174 zł na utrzymanie dróg gminnych. Zaplanowano wynagrodzenie bezosobowe, składki ZUS, FP na wypłaty związane z odśnieżaniem dróg co stanowi kwotę 17 647 zł, pozostała kwota 117 527 zł została zaplanowana na zakup emulsji , transport kruszywa, rozdrabnianie kamienia, w kwocie tej mieszczą się również zaplanowane wydatki w ramach funduszy sołeckich.

- 1/ Fundusz Sołecki sołectwa Skubarczewa kwota 5 000 zł
- 2/ Fundusz Sołecki sołectwa Szydłowiec kwota 4 500 zł
- 3/ Fundusz Sołecki sołectwa Osówiec kwota 4 000 zł
- 4/ Fundusz Sołecki sołectwa Słowikowo kwota 6 565 zł
- 5 / Fundusz Sołecki sołectwa Myślatkowo kwota 6 100 zł
- 6 / Fundusz Sołecki sołectwa Linówiec kwota 2 000 zł
- 7 / Fundusz Sołecki sołectwa Orchówek kwota 3 500 zł

Rozdział 60095- Pozostała działalność

Plan 30 000 zł

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

Wydatki Funduszy Sołeckich:

1/ Sołectwo Różanna 9 000 zł

2 / Sołectwa Orchowo zaplanowano kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na inwestycję : „ Budowa chodnika przy ulicy Lipowej”

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 191 650 zł

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 102 000 zł

Zaplanowano kwotę 35 000 zł – wydatki na wypisy, wyrisy geodezyjne, wyceny nieruchomości, podział nieruchomości. Zaplanowano kwotę 37 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do naliczenia opłaty adiacenckiej w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej/ kanalizacji / w m. Orchowo

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

Rozdział 70095- Pozostała działalność

Plan 89 650 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 Orchowcie

Zaplanowano czynsz dla PKP za lokal mieszkalny, opłatę za wprowadzanie dymów do atmosfery, zaplanowano kwotę 15 000 zł w celu przeprowadzenia remontów w budynkach mieszkalnych.

Wydatki inwestycyjne:

Zaplanowano kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej / budynek urzędu gminy, budynek ośrodka zdrowia, budynek przedszkola gminnego, budynek szkoły podstawowej i gimnazjum w Orchowcie/

## **DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan 59 500 zł

Wydatki na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego- kwota 5 000 zł, wydatki związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy- kwota 13 000 zł, zaplanowano wydatki na opracowanie studium w kwocie 40 000 zł

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 1 685 731 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 83 454 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 1 486 219 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy. Zaplanowano wynagrodzenie dla 21 etatów

administracji, 9 etatów pracowników obsługi, planuje się w ciągu roku wypłatę wynagrodzenia dla 3 stażystów przez okres 1 miesiąca, 2 stażystów przez okres 2 miesięcy. planuje się również zatrudnienie w ciągu roku pracowników interwencyjnych i publicznych, zaplanowano nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników, zaplanowano odprawę emerytalną dla 1 osoby, 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 1 236 459 zł. W roku 2011 zaplanowano 4 % 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 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2 000 zł

Zaplanowano kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na promocję Gminy.

## Rozdział 75095- Pozostała działalność

Plan 70 358 zł

Zaplanowano składkę na rzecz Związku Gmin Słupeckich w wysokości 6 386 zł przyjętej uchwałą Nr VI/15/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 11.10.2011 r

Zaplanowano wydatki na wypłatę diet dla Sołtysów zgodnie z uchwałą Rady Gminy dieta wynosi 150 zł miesięcznie. Zaplanowano wydatki na składki z tytułu ubezpieczenia mienia gminy. 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 6 350 zł

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

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

Plan 680 zł

Zaplanowano wydatki na koszty związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Plan 95 093 zł

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Plan 95 093 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 10 000 zł. Wynagrodzenia kierowców, komendanta straży, składki ZUS,FP zaplanowano kwotę 21 305 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.

Rozdział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 155 000 zł

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

Plan 155 000 zł

Zaplanowano odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 112 956 zł

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy:

1/ ogólną w wysokości 85 956 zł

2/ celową w wysokości 27 000 zł z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 27 000 zł

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 4 554 180 zł

Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe

Plan 2 646 022 zł

Szkoła Podstawowa Orchowo plan 1 092 156 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 12 etatów nauczycieli oraz 3 etaty pracowników obsługi, zaplanowano wypłatę 3 nagród jubileuszowych wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejski i mieszkaniowy, zaplanowano podwyżkę płac dla pracowników obsługi o d miesiąca stycznia 2011 w wysokości 4 %, dla nauczycieli zaplanowano 4 % 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.

Szkoła Podstawowa Różanna plan 616 059 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 7,95 etatów nauczycieli oraz 1,5 etatów pracowników obsługi, 2 nagrody jubileuszowe, wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela przebywającego na urlopie na poratowanie zdrowia, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejski i mieszkaniowy, zaplanowano podwyżkę płac dla pracowników obsługi od miesiąca stycznia 2011 w wysokości 4 %, dla nauczycieli zaplanowano 4 % 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 Bielsko

plan

630 480 zł



Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 7,22 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, zaplanowano podwyżkę płac dla pracowników obsługi od miesiąca stycznia 2011 w wysokości 4 %, dla nauczycieli zaplanowano 4 % 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:

I/ Wykonanie chodnika do placu zabaw przy szkole podstawowej w Bielsku 1 200 zł

Rada sołecka Bielsko

Szkoła Podstawowa Słowikowo plan 306 127 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 4,16 etatów nauczycieli oraz 0,25 etatów pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejski i mieszkaniowy, zaplanowano podwyżkę płac dla pracowników obsługi od miesiąca stycznia 2011 w wysokości 4 %, dla nauczycieli zaplanowano 4 % 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 325 150 zł

W tym Przedszkole Orchowo plan 283 966 zł



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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 21 289 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 oraz na utrzymanie Izby Wyrzeźwień w Koninie. Zaplanowano 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 2 818 910 zł

Rozdział 85202 Domu pomocy społecznej

Plan 133 572 zł

Planuje się dofinansowanie za pobyt dla 5 osób w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia

Plan 453 600 zł

Zaplanowano wydatki w Środowiskowym Domu Samopomocy w Słowikowie na wynagrodzenia 9 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 1 681 472 zł

Wydatki na zadania zlecone w kwocie dotacji od Wojewody w wysokości 1 675 472 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 13 479 zł

Zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- zasiłki stałe w kwocie 1 215zł środki własne gminy, 4 861 zł – dotacja od Wojewody oraz świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 7 403 zł przyznanej dotacji od Wojewody.

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

Plan 74 063 zł

Wydatki na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej- zasiłki okresowe. Kwotę 29 463 zł zaplanowano w wysokości dotacji od Wojewody. Kwotę 44 600 zł zaplanowano z budżetu gminy, w kwocie tej zaplanowano również współfinansowanie rodzin osób zastępczych spokrewnionych i pobytu dzieci placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 12 600 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 98 000 zł

Zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 70 808 zł

Zaplanowano kwotę na wypłatę zasiłków stałych w kwotach 14 162 zł – środki własne gminy, 56 646 dotacja od Wojewody.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 243 530 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych GOPS Orchowo, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych. Zaplanowano kwotę 8 700 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. Zaplanowano od miesiąca lipca 2011 1 etat asystenta rodziny. Od stycznia 2011 zaplanowano dla pracowników GOPS Orchowo podwyżkę w wysokości 4%.

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 27 200 zł

Zaplanowano wydatki na prace społeczno-użyteczne w kwocie 6 000 zł. Zaplanowano kwotę 21 200 zł- dożywianie.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 10 000 zł

Zaplanowano kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 313 685 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 31 580 zł

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

Zaplanowano kwotę 14 080 zł składkę do Związku Gmin Regionu Słupецkiego na pokrycie kosztów opróżniania pojemników – segregacja odpadów. Na zakup materiałów i usług pozostałych zaplanowano kwotę 7 500 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 8 000 zł

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 7 200 zł

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

Wydatki w ramach funduszu soleckiego

1/ Fundusz solecki Myślątkowo kwota 2 000 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 10 806 zł

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 192 499 zł

Zaplanowano wydatki na energię elektryczną oraz koszty eksploatacji urządzeń.

W ramach funduszu soleckiego zaplanowano wydatki w następujących kwotach :

1/ Rada Solecza Orchowo	1 000 zł
2/ Rada Solecza Szydłowiec	1 515 zł

Zaplanowano inwestycje:

1/ Fundusz solecki Wolka Orchowska „Rozbudowa oświetlenia w sołectwie”	7 000 zł
2/ Fundusz solecki Linowiec „Oświetlenie uliczne”	7 984 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 63 600 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie sprzętu gospodarczego- ciągnik, koparkoładowarka, 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 249 625 zł

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

Plan 119 472 zł

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

fundusz świadczeń socjalnych kwotę 15 452 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		3 131 zł
2/ Rada sołecka Bielsko		694 zł
2/ Rada sołecka Orchówek		359 zł
3/ Rada sołecka Słowikowo		6 566 zł
4/ Rada sołecka Skubarczewo		6 349 zł
5/ Rada sołecka Różanna		7 476 zł
6/ Rada sołecka Myślątkowo		1 000 zł

Zaplanowano inwestycje

1/ Budowa świetlicy w Osówcu	Fundusz sołecki	10 000 zł
2/ Rozbudowa świetlicy w Myślątkowie	Fundusz sołecki	2 900 zł
3/ Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orchówku	Fundusz sołecki	5 500 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 100 000 zł

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 30 153 zł

Zaplanowano dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom na upowszechnianie kultury. Zaplanowano kwotę 2 000 zł – dożynki gminne, 1 500 zł- dożynki powiatowe, 1 000 zł na zakup materiałów do wykonania wieńca na dożynki powiatowe.

Zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

1/ Sołectwo Orchowo	3 000 zł
2/ Sołectwo Różanna	2 000 zł
2/ Sołectwo Myślątkowo	209 zł
3/ Sołectwo Skubarczewo	100 zł
4/ Sołectwo Wólka Orchowska	244 zł
5/ Sołectwo Orchówek	300 zł
6/ Sołectwo Bielsko	500 zł
7/ Sołectwo Osówiec	300 zł

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan 410 939 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 361 506 zł

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

Zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

1/ Sołectwo Osówiec	2 006 zł
---------------------	----------

Wydatki inwestycyjne:

Zaplanowano kwotę 350 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn: Budowa budynku socjalno-sanitarnego, boiska do piłki nożnej oraz boiska do koszykówki i siatkówki wraz z urządzeniami technicznymi w ramach programu „ Moje Boisko- Orlik 2012

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 49 433 zł

Zaplanowano dotację z budżetu gminy na upowszechnianie kultury fizycznej i sporu w wysokości 40 000 zł

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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Orchowo  
  
Janina Nowak



## PRZYCHODY:

W budżecie na rok 2012 zaplanowano następujące przychody - kwota ogółem 639 111 w tym:

- pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w wysokości 632 225 zł z przeznaczeniem na finansowanie następujących inwestycji:

1/ Budowa budynku socjalno-sanitarnego, boiska do piłki nożnej oraz boiska do koszykówki i siatkówki wraz z urządzeniami technicznymi w ramach programu „ Moje Boisko- Orlik 2012 – kwota 350 000 zł

2/ spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów kwota – 282 225 zł

- spłata II raty pożyczki udzielonej Fundacji Sąsiedzi wokół szlaku Piastowskiego w kwocie 6 886 zł

## ROZCHODY;

W budżecie na rok 2011 zaplanowano następujące rozchody - kwota ogółem 799 192 zł w tym:

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

1/ Bank PKO BP Konin kwota 52 500 zł

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

2/ Bank PKO BP Konin kwota 30 164 zł

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

3/ LBS O/Orchowo kwota 220 400 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 110 080 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

/Umowa Nr 10/3033 z dnia 27.09.2010 –Kredyt na finansowanie  
Planowanego deficytu budżetu Gminy oraz na spłatę wcześniej  
Zaciągniętych pożyczek i kredytów 186 048 zł

7/ LBS O/Orchowo / Umowa Nr 02/IK/OR/10 z dnia 20.05.2010-

Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Orchowo 137 500 zł

---

Razem 774 192 zł

- udzielenie pożyczki dla Towarzystwa Przyjaciół Gminy Orchowo w kwocie 25 000 zł

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Orchowo  
  
Jantna Nowak