

**Uchwała Nr XL/327/13
Rady Gminy Orchowo
z dnia 27 grudnia 2013 r.**

w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie 12 957 588 zł,

z tego:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 12 418 471 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 539 117 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 i 3
ufp w kwocie 334 754 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie 12 693 892 zł

z tego:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 12 242 154 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 451 738 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 263 696 zł

przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 120 930 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 384 626 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 120 930 zł.

§ 7. Ustala się kwotę pożyczek udzielonych przez Wójta do wysokości 39 960 zł.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 122 750 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 741 491 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r.
 - do wysokości 120 930 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 2014 rok
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

§ 10. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 500 000 zł.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 28 350 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w wysokości 27 850 zł
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 500 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. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 309 108 zł oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 309 108 zł.

§ 14. Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 65 612 zł,
- 2) celowe w wysokości 35 000 zł,

z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w wysokości 35 000 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 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Janina Nowak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/327/13 Rady Gminy Orchowo z dnia 27 grudnia 2013 r.
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	656 117,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	134 000,00
		0830	Wpływy z usług	133 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	19 117,00
		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	19 117,00
	01095		Pozostała działalność	503 000,00
		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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 000,00
	40002		Dostarczanie wody	290 000,00
		0830	Wpływy z usług	282 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 573,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 573,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 092,00
		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	121 481,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
750			Administracja publiczna	56 541,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 011,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 011,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 530,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00
		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	6 170,00
		0920	Pozostałe odsetki	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
		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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 320 584,00
	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	753 311,00
	0310	Podatek od nieruchomości	486 636,00
	0320	Podatek rolny	230 553,00
	0330	Podatek leśny	29 404,00
	0340	Podatek od środków transportowych	1 692,00
	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	974 152,00
	0310	Podatek od nieruchomości	427 241,00
	0320	Podatek rolny	465 315,00
	0330	Podatek leśny	2 232,00
	0340	Podatek od środków transportowych	23 664,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	371 567,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28 350,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	332 217,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 218 554,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 204 554,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 000,00
758		Różne rozliczenia	5 551 908,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 976 392,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 976 392,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 528 910,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 528 910,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46 606,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 606,00
801		Oświata i wychowanie	566 329,00
	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	274 892,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 866,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 656,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 370,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	290 637,00
		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	290 637,00
852			Pomoc społeczna	2 332 789,00
	85203		Ośrodki wsparcia	459 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	458 880,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 766 388,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 751 388,00
		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.	16 185,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 517,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 668,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 209,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 209,00
	85216		Zasiłki stałe	44 523,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 523,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 254,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 254,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	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	29 067,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 067,00
		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	4 067,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00
		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	25 000,00
Razem:				12 957 588,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo

Janina Nowak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/327/13 Rady Gminy Orchowo z dnia 27 grudnia 2013 r.
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 832,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	310 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 532,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 883,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 695,00
	40002		Dostarczanie wody	290 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 352,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 458,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 176,00
600			Transport i łączność	222 463,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 120,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 120,00
	60016		Drogi publiczne gminne	152 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 098,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00
	60095		Pozostała działalność	55 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 698,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 470,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	358,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	269 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 624,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
710			Działalność usługowa	35 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00
750			Administracja publiczna	1 843 614,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 828,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 003,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	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	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 640 392,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
------	---	----------

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 306,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 995,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 794,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 828,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 291,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 630,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	75095	Pozostała działalność	63 866,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 294,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 672,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
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
	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	99 473,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	99 473,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 436,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 060,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00

		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00
758			Różne rozliczenia	100 612,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 612,00
		4810	Rezerwy	100 612,00
801			Oświata i wychowanie	5 275 739,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 514 929,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 272 865,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 508,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 531,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 750,00
		4260	Zakup energii	9 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 724,00
		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	1 918,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 514,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 051,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80104		Przedszkola	571 632,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 577,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 324,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 097,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	5 788,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00

	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 252,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 412,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 099,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	290 637,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 033,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 415,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 473,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 032,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 276,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 772,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,00
	4307	Zakup usług pozostałych	36 079,00
	4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	588,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 209,00
80110		Gimnazja	1 601 392,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 613,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 194,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 834,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 552,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 150,00
	4260	Zakup energii	9 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 224,00
	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	4 171,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 216,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 176,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	259 414,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 429,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 255,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 982,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 991,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 991,00
80195		Pozostała działalność	21 753,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 753,00
851		Ochrona zdrowia	28 350,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 850,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	268,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
852		Pomoc społeczna	2 946 525,00
	85202	Domy pomocy społecznej	103 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 700,00
	85203	Ośrodki wsparcia	458 880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 490,00
4260	Zakup energii	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
85206		Wspieranie rodziny	8 321,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 321,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 766 388,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 670 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 866,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 298,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 299,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
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.	17 352,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 352,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 209,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 209,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	111 870,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 508,00
85216		Zasiłki stałe	55 654,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 654,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 583,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 636,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 818,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 745,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 740,00
4260	Zakup energii	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 664,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 995,00
	85295	Pozostała działalność	27 101,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 101,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	536 201,00
	90002	Gospodarka odpadami	279 143,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 143,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 679,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 379,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	14 039,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 039,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 500,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
	90095	Pozostała działalność	67 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421 142,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	273 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 254,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	423,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 197,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 540,00
	92116		Biblioteki	115 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00
	92195		Pozostała działalność	32 170,00
		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	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
926			Kultura fizyczna	98 396,00
	92601		Obiekty sportowe	44 196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 296,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Razem:				12 693 892,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Janina Nowak

Załącznik Nr 2A
do Uchwały Nr XL/327/13
Rady Gminy Orchowo
z dnia 27 grudnia 2013 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE w roku 2014										
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty	środki pochodzące	środki wymienione	
							i pożyczki	z innych źródeł*	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 kanalizacji sanitarnej Myślątkowo-Różanna	50 000	50 000				Urząd Gminy
2.	600	60095	6050	Budowa chodnika przy ulicy Lipowej	42 698	42 698				Urząd Gminy
3.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	200 000	200 000				Urząd Gminy
4.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Mlecze	9 500	9 500				Urząd Gminy
5.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Skubarczewo	3 000	3 000				
6.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Bielsko	5 000	5 000				
7.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Myślątkowie	16 000	16 000				Urząd Gminy
8.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orchówku	26 281	26 281				Urząd Gminy
9.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Osówcu	99 259	99 259				Urząd Gminy
				Razem	451 738	451 738				

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Janina Nowak
Janina Nowak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/327/13 Rady Gminy Orchowo z dnia 27 grudnia 2013 r.
PLAN FINANSOWY NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	45 011,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 011,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 011,00
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
		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	2 221 785,00
	85203	Ośrodki wsparcia	458 880,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	458 880,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 751 388,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 751 388,00
	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	11 517,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 517,00
Razem:			2 267 476,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo

Janina Nowak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/327/13 Rady Gminy Orchowo z dnia 27 grudnia 2013 r.
PLAN WYDATKOW NA ZADANIA ZLECONE NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	45 011,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 011,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 828,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 726,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 284,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	133,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	946,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
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
852		Pomoc społeczna	2 221 785,00
	85203	Ośrodki wsparcia	458 880,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 040,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 300,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 490,00
		4260 Zakup energii	5 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 600,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	550,00
		4300 Zakup usług pozostałych	69 000,00

	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 751 388,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 670 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 866,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 888,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 299,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
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.	11 517,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 517,00
Razem:			2 267 476,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo


Jolanta Nowak

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XL/327/13
Rady Gminy Orchowo
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			120 930,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	120 930,00
Rozchody ogółem:			384 626,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	39 960,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	344 666,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo

Janina Nowak
Janina Nowak

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XL/327/13
Rady Gminy Orchowo
z dnia 27 grudnia 2013 r.

**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
Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje			
900	90002	Powiat Słupca			7 000,00
851	85154	Powiat Mogilno			500,00
851	85154	Miasto Konin			250,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna Orchowo	115 000,00		
RAZEM			115 000,00		7 750,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje			
010	01008	Gminna Spółka Wodna			5 000,00
801	80104	Familijny Poznań	27 370,00		
801	80104	Stowarzyszenia-prowadzenie przedszkoli niepublicznych	167 207,00		
801	80101	Stowarzyszenia-prowadzenie niepublicznych szkół	1 272 865,00		
8010	80110	Stowarzyszenia-prowadzenie niepublicznych gimnazjów	204 613,00		
921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej			12 000,00

926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			45 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Orchowo			1 494,00
754	75412	Ochotnicza straż Pożarna Słowikowo			5 942,00
RAZEM			1 672 055,00		69 436,00
Ogółem			649 643,00		169 730,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Janina Nowak
Janina Nowak

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XL/327/13
Rady Gminy Orchowó
z dnia 27 grudnia 2013 r.

**Plan dochodów i wydatków
na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska
na rok 2014**

Lp.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 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	7 000
		4210	Zakup materiałów	3 000

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowó


Janina Nowak

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XL/327/13
Rady Gminy Orchowo
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Fundusz Sołecki –zestawienie wydatków 2014r

L.p.	Solectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki			
			Dział	Rozdział	§	kwota
1.	Bielsko	1.Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	3 500
		2. Naprawa dróg w solectwie				
		- zakup materiałów	600	60016	4210	3 000
		- usługi pozostałe	600	60016	4300	2 400
		3. Utwardzenie pobocza przy parkingu świetlicy				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	2 600
		- usługi pozostałe	921	92109	4300	400
		4.Wymiana nawierzchni chodnika przy świetlicy				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	1 663
		5. Oświetlenie uliczne w m. Bielsko- projekt	900	90015	6050	5 000
		6. Zorganizowanie festynu dla dzieci				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	500
		Ogółem kwota				19 063
2.	Szydłowiec	1.Remont pomieszczeń świetlicy z zamontowaniem przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego do istniejącego szamba				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	10 514
		- zakup usług remontowych	921	92109	4270	2 500
		Ogółem kwota				13 014
3.	Orchówek	1.Rozbudowa świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	11 281
		Ogółem kwota				11 281
4.	Myślatkowo	1.Rozbudowa świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	6 000
		2. Bieżące utrzymanie parku w Myślatkowie				
		- wynagrodzenie bezosobowe	900	90004	4170	2 100
		- zakup materiałów	900	90004	4210	2200

		3. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	300
		4. Utrzymanie dróg - zakup materiałów	600	60016	4210	2 000
		5. Działalność kulturalna - zakup materiałów	921	92195	4210	2 000
		6. Wkład własny finansowy do projektów związanych z rewaloryzacją parku - zakup materiałów	900	90004	4210	179
		Ogółem kwota				14 779
5.	Osówiec	1. Budowa świetlicy wiejskiej w Osówc	921	92109	6050	19 259
		Ogółem kwota				19 259
6.	Słowikowo	1. Naprawa dróg gminnych - zakup materiałów	600	60016	4210	5 000
		2. Remont świetlicy Wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	5 700
		- usługi pozostałe	921	92109	4300	300
		3. Zakup sprzętu i urządzeń do świetlicy - zakup materiałów	921	92109	421	3 000
		4. Bieżące utrzymanie świetlicy i remizy - zakup materiałów	921	92109	4210	1 270
		Ogółem kwota				15 270
7.	Linówiec	1. Oświetlenie uliczne wsi Młecze	900	90015	6050	9 500
		2. Remont drogi gminnej do miejscowości Kossakowo - zakup materiałów	600	60016	4210	2 598
		Ogółem kwota				12 098

8.	Orchowo	1.Budowa chodnika przy ul. Lipowej w m. Orchowo	600	60095	6050	22 698
		2.Zagospodarowanie placu za Domem Kultury i Strażaka w Orchowie				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	7 000
		- usługi pozostałe	921	92109	4300	1 000
		3. Działalność Kulturalna				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	2 000
		Ogółem kwota				32 698
9.	Różanna	1.Zakup wiaty przystankowej				
		- zakup materiałów	600	60095	4210	3 500
		2. Doprowadzenie prądu do boiska sportowego				
		- usługi pozostałe	926	92601	4300	8 000
		3. Wyposażenie świetlicy Wiejskiej				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	6 000
		4. Dofinansowanie opiekuna świetlicy				
		- wynagrodzenia	921	92109	4170	2 925
		bezosobowe				
		- składki ZUS	921	92109	4110	503
		- składki FP	921	92109	4120	72
		5. Imprezy kulturalno- sportowe				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	972
		Ogółem kwota				21 972
10.	Skubarczewo	1.Oświetlenie dróg- projekt	900	90015	6050	3 000
		2. Montaż kostki brukowej przy świetlicy w Skubarczewie				
		- usługi pozostałe	921	92109	4300	8 000
		3.Zakup przepływowego ogrzewacza wody do świetlicy				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	300
		- usługi pozostałe	921	92109	4300	300
		4. Zakup wyposażenia				

		kuchni w świetlicy - zakup materiałów	921	92109	4210	1 200
		5. Bieżące utrzymanie Świetlicy - zakup materiałów	921	92109	4210	150
		- zakup usług	921	92109	4300	150
		6. Działalność Kulturalna - zakup materiałów	921	92195	4210	698
						13 798
11.	Wólka Orchowska	1. Remont przystanku - zakup materiałów	600	60095	4210	1 000
		2. Wyposażenie boiska - zakup materiałów	926	92601	4210	2 296
		3. Zakup kosy spalinowej - zakup materiałów	600	60016	4210	1 500
		4. Remont drogi gminnej - zakup materiałów	600	60016	4210	3 000
		5. Działalność kulturalna - zakup materiałów	921	92195	4210	1 000
		Ogółem kwota				8 796
	RAZEM					182 028

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo

Janina Nowak

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2014 ROK

DOCHODY:

Plan 12 957 588 zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 656 117 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 134 000 zł

Zaplanowano dochody z tytułu odprowadzania ścieków kwotę 133 000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat kwota 1 000 zł

Wpływy z tytułu wpłat za odprowadzanie ścieków zaplanowano na podstawie planowanego wykonania za rok 2013.

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich rok 2007-2013

Zaplanowano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na zadanie pn : Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mysłątkowie. Prace zostały wykonane i zakończone w roku 2013 oraz został złożony wniosek o dofinansowanie

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 503 000 zł

Zaplanowano dochody z najmu terenów łowieckich – kwota 3 000 zł, oraz dochody ze sprzedaży gruntów. Kwota 500 000 zł stanowi dochód ze sprzedaży gruntów na które przetarg odbył się w roku 2013, wpłata dokonana zostanie w 2014 roku.

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 290 000 zł

Zaplanowano kwotę 282 000 zł z tytułu wpływów za sprzedaż wody. Za podstawę przyjęto przypis za III kwartał 2013 r. Zaplanowano kwotę 2 000 zł tytułem wpływów za nieterminowe wpłaty. Wpłaty za wodomierze zaplanowano w wysokości 6 000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 143 573 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 143 573 zł

Zaplanowano kwotę 1 092 zł z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Gmina Orchowo oddała w wieczyste użytkowanie 0,5937 ha działek 13 najemcom. Zaplanowano kwotę 13 815 zł – dochody z najmu lokali użytkowych, kwotę 59 806 zł z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz kwotę 47 860 zł z tytułu

dzierżawy gruntów, dochody z w/w tytułu ustalono w oparciu o Zarządzenie Nr 69/12 Wójta Gminy Orchowo z dnia 10 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe będące własnością gminy, na podstawie Zarządzenia Nr 75/12 Wójta Gminy Orchowo z dnia 23 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za 1m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych i pozostałych budynkach gospodarczych znajdujących się w zasobie gminnym, na podstawie Zarządzenia Nr 42/12 z dnia 9 sierpnia 2012r w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo. Dochody z tytułu dzierżawy gruntów ustalono na podstawie wykazu użytkowników działek oddanych w dzierżawę. Dochody z tytułu nieterminowych wpłat zaplanowano w wysokości 1 000 zł. Zaplanowano 20 000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 56 541 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 45 011 zł

Dotacja od Wojewody na prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Plan 11 530 zł

Zaplanowano kwotę 360 zł – wpływy z tytułu wpłat za umieszczanie ogłoszeń w Wieściach Orchowskich. Kwota 6 170 zł stanowi planowane wpływy z tytułu dzierżawy za lokal Policji. Zaplanowano kwotę 5 000 zł – odsetki od lokat bankowych.

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 - 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 3 320 584 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
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 753 311 zł

Zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 486 636 zł na podstawie danych na dzień 30.09.2013 r x stawka przyjęta przez Radę Gminy Orchowo do obliczenia podatku na rok 2014r.

- wpływy z podatku rolnego kwota 230 553 zł do obliczenia przyjęto powierzchnie ha przeliczeniowych i fizycznych wg stanu na dzień 30.09.2013 r x stawkę przyjętą przez Radę Gminy Orchowo tj. kwota 50 zł . Kwotę wyliczoną pomniejszono o ulgi ustawowe (inwestycyjne, z tytułu nabycia gruntów)
- wpływy z tytułu podatku leśnego 29 404 zł do obliczenia przyjęto powierzchnię lasów wg stanu na dzień 30.09.2013 x stawkę przyjętą przez Radę Gminy Orchowo.
- wpływy z podatku od środków transportu kwota 1 692 zł do obliczenia przyjęto liczbę posiadanych środków transportu przez podatników wg stanu na dzień 15.10.2013r 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 2013
- 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 974 152 zł

Zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 427 241 zł na podstawie danych na dzień 30.09.2013 r x stawka przyjęta przez Radę Gminy Orchowo.

- wpływy z podatku rolnego kwota 465 315 zł do obliczenia przyjęto powierzchnie ha przeliczeniowych i fizycznych wg stanu na dzień 30.09.2013 r x stawkę przyjętą przez Radę Gminy Orchowo tj. kwota 50 zł . Kwotę wyliczoną pomniejszono o ulgi ustawowe (inwestycyjne, z tytułu nabycia gruntów)
- wpływy z tytułu podatku leśnego 2 232 zł do obliczenia przyjęto powierzchnię lasów wg stanu na dzień 30.09.2012 x stawkę przyjętą przez Radę Gminy Orchowo.
- wpływy z podatku od środków transportu kwota 23 664 zł do obliczenia przyjęto liczbę posiadanych środków transportu przez podatników wg stanu na dzień 15.10.2013r pomnożoną przez stawkę podatku przyjętą przez Radę Gminy Orchowo.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn kwota 3 000 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.
- wpływy z różnych opłat kwota 2 000 zł – tytułem wpłat za wysłane upomnienia ustalona na poziomie planu na rok 2013
- zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 10 000 zł

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

Plan 371 567 zł

Zaplanowano:

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 10 000 zł, wysokość planowanej kwoty przyjęto na podstawie wykonania za III kwartały 2013 r i planowanego wykonania do końca roku 2013
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota 28 350 zł wyliczona na podstawie liczby wydanych zezwoleń w roku 2013
- wpływy z innych opłat lokalnych; opłata adiacencka , za zajęcie pasa drogowego zaplanowano kwotę 332 217 zł ; w tym :
 - wpłaty za okres 01-12/14 za wywóz śmieci zg. z ustawą o utrzymaniu czystości – kwota 309 108 zł,
 - wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Osowiec-Orchowo- kwota 13 109 zł
 - pozostałe opłaty kwota 10 000 zł
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty kwota 1 000 zł

Rozdział 75621 Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Plan 1 218 554 zł

Zaplanowano kwotę 1 204 554 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 5 551 908 zł

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 3 976 392 zł

Subwencja oświatowa zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan 1 528 910 zł

Subwencja wyrównawcza dla gminy zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów

Rozdział 75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 46 606 zł

Kwota zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 566 329 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 Orchowiu.

Rozdział 80104-Przedszkola

Plan 274 892 zł

Zaplanowano kwotę 214 866 zł – dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r w sprawie zmian w ustawie i systemie oświaty. Dotację obliczono jako iloczyn stanu dzieci w wieku 2,5 roku do 6 lat wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2013 r x kwota rocznej dotacji na każde dziecko / tj. w roku 2014 1 242 zł zg. z art. 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. Dz. U.2013.827/

Zaplanowano kwotę 44 656 zł – dotacje przekazane przez inne JST na dzieci uczęszczające do Niepublicznych Przedszkoli w Bielsku i Słowikowie. Zaplanowano wpływy ze zwrotów dotacji przekazanych dla Familijnego Poznania na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Przedszkolu w Orchowiu .

Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 290 637 zł

Zaplanowano dochody na prowadzenie ośrodków przedszkolnych w miejscowościach: Szydłowiec, Bielsko, Różanna, Słowikowo w ramach projektu operacyjnego Kapitał Ludzki – „Przedszkole dla nas „ umowa nr POKL.09.01.01-30-046/12-00 z dnia 09.10.2012 r.

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA

Plan 2 332 789 zł

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia

Plan 459 230 zł

Zaplanowano kwotę 350 zł 5% dochodów gminy z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy Społecznej w Słowikowie.

Zaplanowano kwotę 458 880 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 1 766 388 zł

Zaplanowano kwotę 6 000 zł – dochody gminy z tytułu zwrotów wypłaconych kwot z funduszu alimentacyjnego. Zaplanowano kwotę 1 751 388 zł dotację od Wojewody Wielkopolski na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaplanowano kwoty 2 000 zł oraz 7 000 zł wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków rodzinnych za lata poprzednie oraz odsetek od nich naliczonych.

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

Plan 16 185 zł

Zaplanowano kwotę 11 517 zł dotację od Wojewody Wielkopolski na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i kwotę 4 668 zł na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe

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

Plan 13 209 zł

Zaplanowano kwotę 13 209 zł dotację od Wojewody Wielkopolski na wypłatę zasiłków i pomocy społecznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 44 523 zł

Dotacja od Wojewody Wielkopolski na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 18 254 zł

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

Rozdział 85228- Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 15 000 zł

Zaplanowano kwotę 15 000 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 29 067 zł

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 4 067 zł

Zaplanowano kwotę 4 067 zł czynsz za wynajem pomieszczenia dla Telekomunikacji Polskiej S.A. w Domu Kultury i Strażaka w Orchowie oraz dla Firmy SEW-NET. Zaplanowano kwotę 25 000 zł – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu organizacji Festynu Kolejowego w 2013 r.

WYDATKI

Plan 12 693 892 zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 330 832 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 310 332 zł

Zaplanowano wydatki bieżące- koszty utrzymania oczyszczalni ścieków kwota 260 332 zł. Do obsługi oczyszczalni ścieków zatrudniony jest pracownik w wymiarze 1 etatu, w 2014 r. planuje się zatrudnić dodatkowo pracownika w wymiarze 0,5 etatu, zaplanowano wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, odpis na fundusz socjalny, wynagrodzenie za pobór opłat za ścieki, zaplanowano podwyżkę płac w wysokości 5 %, wynagrodzenie –zastępstwo urlopowe co stanowi kwotę 76 440 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 99 009 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 84 883 zł tj. 2% kosztów inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w m. Osowiec-Orchowo oraz Orchowo- Myślątkowo, która zgodnie z podpisaną umową z Norweskim Mechanizmem Finansowym odprowadzona zostanie na wydzielone konto.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 50 000 zł w tym:

- Kanalizacja Myślątkowo – Różanna	50 000 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.

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

Rozdział 40002- Dostarczanie wody

Plan 290 695 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 75 052 zł., zaplanowano podwyżkę płac w wysokości 5 % zł, zaplanowano nagrodę jubileuszową po 30 latach pracy. 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 215 643 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 222 463 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 Orchowo- Słupca tj. 12 kursów * 1 080 zł plus dwa dodatkowe kursy w miesiącach lipcu i sierpniu.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Plan 152 145 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 152 145 zł na utrzymanie dróg gminnych.; w tym: wynagrodzenie bezosobowe, składki ZUS, FP na wypłaty związane z odśnieżaniem dróg co stanowi kwotę 12 647 zł, pozostała kwota 139 498 zł została zaplanowana na zakup emulsji , transport kruszywa, rozdrabnianie kamienia. Z tego w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego zaplanowano zadania w następujących sołectwach:

1/ Wólka Orchowska	4 500 zł
2/ Słowikowo	5 000 zł
3/ Myślątkowo	2 000 zł
4/ Linówek	2 598 zł
5/ Bielsko	5 400 zł

Rozdział 60095- Pozostała działalność

Plan 55 198 zł

Zaplanowano kwotę 12 500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów z przeznaczeniem na wykonanie drobnych remontów chodników i przystanków autobusowych.

Z tego w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego zaplanowano zadania w następujących sołectwach:

1/ Wólka Orchowska	1 000 zł
2/ Różanna	3 500 zł

Wydatki inwestycyjne; zaplanowano kwotę 42 698 zł z przeznaczeniem na inwestycję : „ Budowa chodnika przy ulicy Topolowej” w tym 22 698 zł stanowi kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego - Sołectwo Orchowo.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 333 470 zł

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 64 358 zł

Zaplanowano kwotę 15 000 zł – wydatki na wypisy, wyrisy geodezyjne, wyceny nieruchomości, podział nieruchomości. Zaplanowano kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do naliczenia opłaty adiacenckiej w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej/ kanalizacji / w m. Myślatkowo. Zaplanowano kwotę 12 000 zł na wydatki z tytułu zleceń na wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości z przeznaczeniem do sprzedaży, Zaplanowano 5 000 zł na ogłoszenia w prasie przetargów na sprzedaż nieruchomości

Zaplanowano kwotę 20 000 zł tytułem wypłaty odszkodowania za drogi przejęte w wyniku podziału.

Rozdział 70095- Pozostała działalność

Plan 269 112 zł

Kwota związana z utrzymaniem budynków mieszkalnych. Zaplanowano zakup opału dla budynku po Ośrodku Zdrowia oraz do ogrzewania mieszkań znajdujących się w budynku niepublicznej szkoły Różaniec 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 12 488 zł w celu przeprowadzenia remontów w budynkach mieszkalnych.

Wydatki inwestycyjne:

Zaplanowano kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej / budynek urzędu gminy, budynek szkoły w Bielsku, budynek przedszkola gminnego, budynek szkoły podstawowej i gimnazjum w Orchowie/ - wkład własny.

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 35 700 zł

Wydatki na opracowanie planów zagospodarowania miejscowego- kwota 26 200 zł, wydatki związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy- kwota 6 000 zł, ogłoszenia w prasie 2 000 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1 843 614 zł

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie

Plan 51 902 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 51 902 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- kwota 45 011 zł oraz wydatki własne JST – kwota 6 891 zł

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 1 640 392 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy. Zaplanowano wynagrodzenie dla 18 etatów administracji – w tym planuje się w 2014 roku zatrudnić pracownika na stanowisku gospodarka i planowanie przestrzenne, 9 etatów pracowników obsługi, planuje się w ciągu roku wypłatę wynagrodzenia dla 2 stażystów przez okres 1 miesiąca, planuje się również zatrudnienie w ciągu roku pracowników interwencyjnych i publicznych, zaplanowano nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników, 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 1 320 008 zł. W roku 2014 zaplanowano 5 % 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 2014, 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. Zaplanowano 1 etat administracji na prace związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy tj. wynagrodzenie, składki ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne odpis na FŚS co stanowi kwotę 39 965 zł. Zaplanowano wydatki na wypłatę prowizji dla sołtysów za pobór podatku w wysokości 5% od zebranych podatków

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 4 000 zł

Zaplanowano kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na promocję Gminy.

Rozdział 75095- Pozostała działalność

Plan 63 866 zł

Zaplanowano składkę na rzecz Związku Gmin Słupeckich w wysokości 6 294 zł. Zaplanowano wydatki na wypłatę diet dla Sołtysów zgodnie z uchwałą Rady Gminy dieta wynosi 200 zł miesięcznie. Zaplanowano wydatki na składki z tytułu ubezpieczenia mienia gminy. Na zakup materiałów, papier ksero, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano kwotę 6 500 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 PRZECIWPOŻAROWA

Plan 99 473 zł

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Plan 99 473 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 15 000 zł. Wynagrodzenia kierowców, komendanta straży, składki ZUS,FP zaplanowano kwotę 19 537 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 120 000 zł

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

Plan 120 000 zł

Zaplanowano odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 103 493zł

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy:

1/ ogólną w wysokości 65 612 zł

2/ celową w wysokości 35 000 zł z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 35 000 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 5 275 739 zł

Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe

Plan 2 514 929 zł

Szkoła Podstawowa Orchowo plan 1 182 982 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 12,23 etatów nauczycieli oraz 3,5 etaty pracowników obsługi , zaplanowano wypłatę 4 nagrody jubileuszowej w tym: 2 po 30 latach pracy, 1 po 25 latach pracy, 1 po 35 latach pracy, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejski i mieszkaniowy, zaplanowano podwyżkę płac dla pracowników obsługi o 1 d miesiąca stycznia 2014 w wysokości 5 %. 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.

Zaplanowano dotacje dla Niepublicznych szkół:

1/ Niepubliczna szkoła Różanie 336 886 zł

2/ Niepubliczna szkoła w Bielsku 467 654 zł
3/ Niepubliczna szkoła w Słowikowie 468 325 zł

Dotacje zaplanowano w wysokości subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów.

Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodne dla nauczycieli zlikwidowanych szkół / Różanna, Bielsko, Słowikowo/ kwota 59 082

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 571 632 zł

W tym Przedszkole Orchowo plan 309 035 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 pracowników obsługi zaplanowano 5 % podwyżki od miesiąca stycznia 2014 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.

Zaplanowano kwotę 194 577 zł z tytułu dotacji dla

1/ Fundacja Familijny Poznań na prowadzenie dodatkowego oddziału w przedszkolu w Orchowie w godzinach popołudniowych	27 370 zł
2/ Niepubliczne przedszkole w Bielsku	68 254 zł
3/ Niepubliczne przedszkole w Słowikowie	98 953 zł

Ośrodki przedszkolne plan 68 020 zł

Zaplanowano środki na wynagrodzenia, składki ZUS i FP dla 4 pracowników zatrudnionych w ośrodkach przedszkolnych w miejscowościach: Różanna, Bielsko, Słowikowo i Szydłowiecka w okresie od 09/2014, Są to ośrodki które do 31.08.2014 prowadzone będą w ramach projektu „Przedszkola dla Nas” Zaplanowano wydatki bieżące na zakup opału dla ośrodków przedszkolnych w Szydłowcu, Różanie i Bielsku, opłatę za telefon, palenie w piecach w ośrodku przedszkolnym w Szydłowcu.

Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 290 637 zł

Zaplanowano wydatki na prowadzenie ośrodków przedszkolnych w miejscowościach: Szydłowiec, Bielsko, Różanna, Słowikowo w ramach projektu operacyjnego Kapitał Ludzki – „Przedszkole dla nas „ umowa nr POKL.09.01.01-30-046/12-00 z dnia 09.10.2012 r.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 1 601 392 zł

Gimnazjum w Orchowie – plan 1 396 779

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 17,86 etatów nauczycieli oraz 4 etaty pracowników obsługi, 2 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli / po 20 i 30 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 2014 w wysokości 5 %.. 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.

Zaplanowano dotacje dla Niepublicznych Gimnazjów:

1/ Niepubliczne Gimnazjum w Różanie	89 667 zł
2/ Niepubliczne Gimnazjum w Bielsku	114 946 zł

Rozdział 80113 Dowozy uczniów do szkół

Plan 259 414 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 15 982 zł

Zaplanowano kwotę 1 % odpisu planowanego funduszu płac nauczycieli Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Orchowie z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 21 753 zł

Zaplanowano odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 28 350 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 500 zł

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 27 850 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 2 946 525 zł

Rozdział 85202 Domu pomocy społecznej

Plan 103 700 zł

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

Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia

Plan 458 880 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.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada między innymi na Gminy obowiązek zatrudniania asystenta rodziny, jednak obligatoryjnie dopiero od roku 2015, wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej ponoszą powiaty za pośrednictwem Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. W związku z tym nie zaplanowano w wydatkach budżetu wydatków w rozdz. 85204- „Rodziny zastępcze”

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2 500 zł

Zaplanowano wydatki w zakresie szkoleń dla zespołów interdyscyplinarnych- 2 szkolenia. Zaplanowano wydatki na zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych – porada psychologa i mediacje.

Rozdział 85206- Wspieranie rodziny

Plan 8 321 zł

Zaplanowano wydatki w zakresie wspierania rodziny – zaplanowano odpłatność 10 % od kosztu utrzymania dziecka placówce / dwoje dzieci przez okres 1 roku/

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

Plan 1 766 388 zł

Wydatki na zadania zlecone w kwocie dotacji od Wojewody w wysokości 1 751 388 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaplanowano wynagrodzenie dla 1 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. Ponadto zaplanowano wydatki z tytułu zwrotu pobranych nienależnie świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe oraz odsetki od tych świadczeń.

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

Plan 17 352 zł

Zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- zasiłki stałe w kwocie 1 167 zł środki własne gminy, 4 668 zł – dotacja od Wojewody oraz świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 11 517 zł przyznanej dotacji od Wojewody.

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

Plan 43 209 zł

Wydatki na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej- zasiłki okresowe. Kwotę 13 209 zł zaplanowano w wysokości dotacji od Wojewody. Kwotę 30 000 zł zaplanowano z budżetu gminy na zasiłki celowe.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 111 870 zł

Zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz wynagrodzenie i pochodne dla pracownika obsługującego dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny, który ma być wypłacany od stycznia 2014 roku.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 55 654 zł

Zaplanowano kwotę na wypłatę zasiłków stałych w kwotach 11 131 zł – środki własne gminy, 44 523 dotacja od Wojewody.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 271 583 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych GOPS Orchowo / 4 etaty oraz 1 dodatkowo od miesiąca 06/2014 r/, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych. Zaplanowano kwotę 6 740 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. Od stycznia 2014 zaplanowano dla pracowników GOPS Orchowo podwyżkę w wysokości 3 %.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 79 967 zł

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 27 101 zł

Zaplanowano wydatki na prace społeczno-użyteczne w kwocie 6 000 zł. Zaplanowano kwotę 21 101 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 536 201 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 279 143 zł

Zaplanowano dotację celową w wysokości 7 000 zł dla starostwa z przeznaczeniem na likwidację wyrobów z azbestu, oraz 3 000 zł na zakup materiałów- środki z dochodów z wpłat za korzystanie ze środowiska.

Zaplanowano kwotę 269 143 zł z przeznaczeniem na prace związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy- wywóz śmieci zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 1 240 zł

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 6 679 zł

Zaplanowano wydatki na zakup materiałów – krzewy, kwiaty, środki chemiczne do zwalczania chwastów, paliwo do kosiarek. W tym w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego zaplanowano zadania w następujących sołectwach:

1/ Myślątkowo	4 479 zł
---------------	----------

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 14 039 zł

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 167 500 zł

Zaplanowano wydatki na energię elektryczną oraz koszty eksploatacji urządzeń.- kwota 150 000 zł

Zadania inwestycyjne; zaplanowano kwotę 17 500 zł w tym:

- oświetlenie uliczne w m. Skubarczewo- wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Skubarczewo 3 000 zł
- oświetlenie uliczne w m. Bielsko – wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Bielsko 5 000 zł
- oświetlenie uliczne w m. Młecze - wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Linówek 9 500 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 67 600 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie sprzętu gospodarczego- ciągnik, koparkoladowarka, 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 421 142 zł

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

Plan 273 972 zł

Zaplanowano wydatki bieżące wynagrodzenie ½ etatu , dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych kwotę 17 685 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.

W ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego zaplanowano zadania w następujących sołectwach:

1/ Orchowo	8 000 zł
2/ Szydłowiec	13 014 zł
3/ Różanna	9 500 zł
4/ Skubarczewo	10 100 zł
5/ Bielsko	8 163 zł
6/ Słowikowo	10 270 zł
7/ Myślatkowo	300 zł

Zaplanowano inwestycje

- Budowa świetlicy wiejskiej w Osówcu	99 259 zł w tym
kwota 19 259 zł stanowi środki z Funduszu sołeckiego sołectwa Osówek	
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Orchówek	26 281 zł w tym
kwota 11 281 zł stanowi środki z Funduszu Sołeckiego sołectwa Orchówek	
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Myślatkowo	16 000 zł w tym
kwota 6 000 zł stanowi środki z Funduszu sołeckiego sołectwa Myślatkowo	

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 115 000 zł

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 32 170 zł

Zaplanowano dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom na upowszechnianie kultury. Zaplanowano kwotę 10 000 zł – dożynki gminne i powiatowe, zakup usług zaplanowano kwotę 3 000 zł

W ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego zaplanowano zadania w następujących sołectwach:

1/ Orchowo	2 000 zł
2/ Różanna	972 zł
3/ Skubarczewo	698 zł
4/ Myślatkowo	2 000 zł
5/ Wólka Orchowska	1 000 zł
6/ Bielsko	500 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 98 396 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 44 196 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie bieżące obiektów sportowych – stadion w Orchowie, kompleks boisk Orlik-2012 z przeznaczeniem na zakup materiałów, energii, zaplanowano kwotę 14 900 zł- wynagrodzenie animatorów sportu .

W ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego zaplanowano zadania w następujących sołectwach:

1/ Wólka Orchowska	2 296 zł
2/ Różanna	8 000 zł

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 54 200 zł

Zaplanowano dotację z budżetu gminy na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w wysokości 45 000 zł, dotacja będzie udzielona na podstawie uchwały Rady Gminy Orchowo w sprawie trybu i zasad finansowania zadań własnych z zakresu sportu, w tym udzieleniu dotacji dla klubów sportowych w oparciu o ustawę z dnia 25 czerwca 2010r / D. U. Nr 127 poz. 857 ze zm/ -projekt uchwały przedstawiony zostanie radnym na najbliższej sesji Rady Gminy Orchowo.

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Janina Nowak

PRZYCHODY:

W budżecie na rok 2014 zaplanowano następujące przychody - kwota ogółem 120 930 w tym:

1/ pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w wysokości 120 930 zł z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji:

ROZCHODY:

W budżecie na rok 2014 zaplanowano następujące rozchody - kwota ogółem 384 626 zł w tym:

- spłaty krajowych pożyczek i kredytów, w roku 2014 planuje się spłacić raty następujących kredytów i pożyczek – kwota 344 666 zł tj:

1/ Bank Ochrony Środowiska Konin kwota	37 500 zł
/ Umowa nr 45/06/2009/1232/F/INW- Zakup samochodu strażackiego dla OSP Orchowo/	
3/ 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”	
4/ 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

4 / LBS O/Orchowo / Umowa Nr 02/IK/OR/10 z dnia 20.05.2010- Przebudowa Linii energetycznej	11 038 zł
---	-----------

Razem	344 666 zł
-------	------------

Ponadto zaplanowano udzielenie pożyczki dla Towarzystwa Przyjaciół Gminy Orchowo w wysokości 39 960 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Janina Nowak