

UCHWAŁA NR IV/21/15
RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie budżetu na 2015 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 2013 r. poz.594 ze zmianami), art.. 212, 214, 215, 222, 235-237,242, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwała co następuje :

§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie 13 386 980 zł,
z tego :

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 13 100 546 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 286 434 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 255 181 zł.

§ 2.1 Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie 13 344 609 zł
z tego :

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 12 851 326 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 493 283 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 42 371 zł
przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 350 248 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 392 619 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 305 288 zł

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 131 300 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 407 792 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 8. 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 2009r.
do wysokości 305 288 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 2015 rok

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

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

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 51 997 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 50 997 zł

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1 000 zł

§ 11. 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*

§ 12. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się w kwocie

390 802 zł, a wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na kwotę 390 802 zł „

§ 13. Tworzy się rezerwy :

- | | | |
|-----------------------|--------|-----|
| 1) ogólną w wysokości | 60 843 | zł, |
| 2) celowe w wysokości | 39 500 | zł, |

z tego :

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 39 500 zł

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

§ 16 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Jakubowski
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/21/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 stycznia 2015r.
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	147 000,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	103 000,00
		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	100 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	306 000,00
	40002		Dostarczanie wody	306 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 035,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 385,00
		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	150 293,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	24 650,00
		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	24 650,00
750			Administracja publiczna	67 161,00
	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)	11 170,00
		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
	75095		Pozostała działalność	10 980,00
		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	10 980,00
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	3 188 720,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	786 847,00
	0310	Podatek od nieruchomości	544 142,00
	0320	Podatek rolny	207 444,00
	0330	Podatek leśny	32 735,00
	0340	Podatek od środków transportowych	1 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
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	944 035,00
	0310	Podatek od nieruchomości	426 428,00
	0320	Podatek rolny	448 890,00
	0330	Podatek leśny	2 469,00
	0340	Podatek od środków transportowych	17 748,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
	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	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 805,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51 997,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 808,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 331 033,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 317 033,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 000,00
758		Różne rozliczenia	6 121 936,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 463 531,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 463 531,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 599 578,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 599 578,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 827,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 827,00
801		Oświata i wychowanie	242 046,00
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	241 246,00
	0830	Wpływy z usług	6 300,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 475,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 471,00
852		Pomoc społeczna	2 441 971,00
	85203	Ośrodki wsparcia	461 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	460 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 818 494,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	1 807 494,00
	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	14 088,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	10 459,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 629,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 915,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 915,00
	85216	Zasiłki stałe	32 715,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 715,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 142,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 142,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
	0830	Wpływy z usług	17 000,00
	85295	Pozostała działalność	58 117,00
	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	58 117,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 802,00
	90002	Gospodarka odpadami	390 802,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 802,00
	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	165 629,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 629,00
	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	4 195,00
	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	161 434,00
Razem:			13 386 980,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/21/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 stycznia 2015 r.
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	379 897,00
	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	360 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 974,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 373,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 860,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 883,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	277 055,00
	40002		Dostarczanie wody	277 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 987,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 563,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 597,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 037,00
600			Transport i łączność	165 267,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 120,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 120,00
60016		Drogi publiczne gminne	107 147,00
	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	62 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00
60095		Pozostała działalność	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	144 275,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 358,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	358,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	70095	Pozostała działalność	104 917,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	24 650,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 350,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 617,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
710		Działalność usługowa	51 924,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 924,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 924,00
750		Administracja publiczna	1 918 389,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 011,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 676,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	361,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 318,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 003,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
	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)	1 714 263,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 663,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 108,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 037,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 650,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 044,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpiśy 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	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
75095		Pozostała działalność	70 661,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 281,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	163,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
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	101 328,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	101 328,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 402,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	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	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 964,00
757		Obsługa długu publicznego	90 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00
758		Różne rozliczenia	100 343,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 343,00
	4810	Rezerwy	100 343,00
801		Oświata i wychowanie	5 541 408,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 704 625,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 657 358,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 649,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 895,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 763,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 876,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 750,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	9 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 859,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4370	Oплата 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	35 143,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80104	Przedszkola	799 088,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	363 201,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 364,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 466,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00
	4260	Zakup energii	8 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 752,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 953,00
80110		Gimnazja	1 759 071,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	299 831,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 749,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 767,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 250,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	9 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 299,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 171,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 069,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	242 452,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 415,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	387,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00
	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	15 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 855,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 855,00
80195		Pozostała działalność	20 462,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 962,00
851		Ochrona zdrowia	51 997,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 997,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 239,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 061,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	351,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 849,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 849,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
852		Pomoc społeczna	3 097 484,00
85202		Domy pomocy społecznej	131 464,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 464,00
85203		Ośrodki wsparcia	460 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 850,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 060,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85206		Wspieranie rodziny	26 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 520,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 818 494,00
	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	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 694 854,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 664,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	671,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 934,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 050,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 880,00
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	14 995,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 995,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 915,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 915,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	95 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00
85216		Zasiłki stałe	44 631,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 631,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	288 018,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 142,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 851,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 942,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 593,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
85295		Pozostała działalność	85 218,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 101,00
	3117	Świadczenia społeczne	37 290,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 336,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 166,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	205,00
	4307	Zakup usług pozostałych	120,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	921 209,00
	90002	Gospodarka odpadami	642 947,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	354 802,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 145,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	14 011,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 011,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00
	90095	Pozostała działalność	75 551,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 951,00
	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	366 501,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205 895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 738,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	537,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 887,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 009,00
	4260	Zakup energii	15 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 486,00
92116		Biblioteki	120 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 645,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 645,00
92195		Pozostała działalność	35 961,00
	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	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 161,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
926		Kultura fizyczna	127 852,00
	92601	Obiekty sportowe	53 652,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 152,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 200,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Razem:			13 344 609,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 2A
do Uchwały Nr IV/21/15 Rady Gminy
z dnia 29 stycznia 2015r.

WYDATKI MAJĄTKOWE w roku 2015										
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				
						dochody własne jst	z tego źródła finansowania			
							kredyty	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Orchow-Mysiatkowo-Rękawczyk-Siedluchno-Różanna	100 000	100 000				Urząd Gminy
2	600	60095	6050	Budowa chodnika przy ulicy Lipowej	20 000	20 000				Urząd Gminy
3	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Linówcu-projekt	10 000	10 000				Urząd Gminy
4	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Ostrowek	3 000	3 000				Urząd Gminy
5	600	60095	6050	Wiatła przystankowa w m. Mysiatkowo	4 000	4 000				Urząd Gminy
6	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Biejsko	7 000	7 000				
7	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mysiatkowie	20 000	20 000				Urząd Gminy
8	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orchówku	26 486	26 486				Urząd Gminy
9	926	92601	6050	Plac zabaw w m. Wólka Orchowska-projekt	3 000	3 000				Urząd Gminy
10	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne na ul. Dąbrowa	9 500	9 500				
11	926	92601	6050	Budowa placu zabaw ul. Orchowiec	6 000	6 000				
12	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w m. Wólka Orchowska	5 152	5 152				

13	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w m. Skubarczewo	279 145	279 145				
				Razem	493 283	493 283				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Wojciech Jankowski
Wojciech Jankowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/21/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 stycznia 2015r.
PLAN FINANSOWY NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozmiana
750			45 011,00
	75011		45 011,00
		2010	45 011,00
751			680,00
	75101		680,00
		2010	680,00
852			2 278 753,00
	85203		450 800,00
		2010	450 800,00
	85212		1 807 494,00
		2010	1 807 494,00
	85213		10 459,00
		2010	10 459,00
Razem:			2 324 444,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Włodzisław Jakubowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/21/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 stycznia 2015r.
PLAN WYDATKOW NA ZADANIA ZLECONE NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	45 011,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 011,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 676,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 383,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 583,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	361,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	946,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 318,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 003,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
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	89,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	577,00
852		Pomoc społeczna	2 278 753,00
	85203	Ośrodki wsparcia	460 800,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 650,00
		4260 Zakup energii	5 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 800,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	550,00

	4300	Zakup usług pozostałych	67 060,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 807 494,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 694 854,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 664,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	597,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 524,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 459,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 459,00
Razem:			2 324 444,00

PRZEWODNICZĄCY
Radę Gminy Orzechowo
Teodorczyk
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/21/15
Rady Gminy Orchowo
z dnia 29 stycznia 2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			350 248,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	44 960,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	305 288,00
Rozchody ogółem:			392 619,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	392 619,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski
Władysław Jakubowski

Załącznik nr 6
do uchwały Nr IV/21/15
Rady Gminy Orchowo
z dnia 29 stycznia 2015r.

**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			1800,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna Orchowo	120 000,00		
921	92120	Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa			2 000,00
RAZEM			120 000,00		11 300,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje			
010	01008	Gminna Spółka Wodna			5 000,00
801	80104	Stowarzyszenia-prowadzenie przedszkoli niepublicznych	363 201,00		
801	80101	Stowarzyszenia-prowadzenie niepublicznych szkół	1 657 358,00		
8010	80110	Stowarzyszenia-prowadzenie niepublicznych	299 831,00		

		gimnazjów			
921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej			10 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			65 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Orchowo			1 387,00
754	75412	Ochotnicza straż Pożarna Słowikowo			2 743,00
754	75412	Ochotnicza straż Pożarna Bielsko			3 272,00
RAZEM			2 320 390,00		87 402,00
Ogółem			2 440 390,00		98 702,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo

Jakubowski
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IV/21/15
Rady Gminy Orchowó
z dnia 29 stycznia 2015r.

**Plan dochodów i wydatków
na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska
na rok 2015**

Lp.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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
	90004	4210	Zakup materiałów	3 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowó
Jakubowski
Władysław Jakubowski

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr IV/21/15
Rady Gminy Orchowo
z dnia 29 stycznia 2015r.

Fundusz Sołecki –zestawienie wydatków 2015r

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki			
			Dział	Rozdział	§	kwota
1	Bielsko	1. Zakup opału do świetlicy	921	92109	4210	2 000
		2. Malowanie świetlicy				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	3 000
		3. Remont dachu na Świetlicy				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	5 000
		4. Naprawa dróg w Sołectwie				
		- zakup materiałów	600	60016	4210	900
		- zakup usług pozostałych	600	60016	4300	600
		5. Budowa oświetlenia Bielsko-wybudowanie	900	90015	6050	7 000
		6. Działalność kulturalna				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	1 874
		Ogółem kwota				20 374
2	Szydłowice	1. Remont pomieszczeń świetlicy z				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	12 568
		2. Zakup tablicy informacyjnej				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	900
		3. Działalność kulturalna				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	300
		Ogółem kwota				13 768
3	Orchówek	1. Rozbudowa świetlicy Wiejskiej	921	92109	6050	11 486
		2. Działalność kulturalna				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	300
		Ogółem kwota				11 786

4	Myślatkowo	1. Oświetlenie uliczne w Ostrówku - projekt	900	90015	6050	3 000
		2. Wiata przystankowa w Myślatkowie	600	60095	6050	4 000
		3. Utrzymanie dróg - zakup usług pozostałych	600	60016	4300	1 000
		4. Modernizacja świetlicy - zakup materiałów	921	92109	4210	5 000
		5. Rewaloryzacja parku w Myślatkowie - Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	921	92120	4340	1 645
		6. Działalność kulturalna - zakup materiałów	921	92195	4210	700
		- zakup usług pozostałych	921	92195	4300	300
		Ogółem kwota				15 645
5	Osówiec	1. Remont figury Serca Pana Jezusa - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	921	92120	2720	1 000
		2. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa - zakup materiałów	600	60016	4210	2 000
		3. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	3 000
		4. Zakup paliwa do kosiarki - zakup materiałów	921	92109	4210	1 000
		5. Działalność kulturalna - zakup materiałów	921	92195	4210	300
		6. Wyposażenie świetlicy wiejskiej				

		- zakup materiałów	921	92109	4210	13 004
		Ogółem kwota				20 304
6	Słowikowo	1. Dalszy remont świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	8 575
		2 Termomodernizacja Budynku OSP i wiaty - zakup materiałów	754	75412	4210	5 000
		3 Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	1 000
		4. Bieżące utrzymanie remizy - zakup materiałów	754	75412	4210	1 000
		5. Oplata za prąd i gaz do pomieszczeń świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	400
		- zakup energii elektrycznej	921	92109	4260	400
		Ogółem kwota				16 375
7	Linówice	1. Budowa świetlicy wiejskiej- projekt	900	92109	6050	10 000
		2. Zakup kosi spalinowej i kasku ochronnego - zakup materiałów	921	92109	4210	2 294
		3. Zakup paliwa do Kosi spalinowej - zakup materiałów	921	92109	4210	300
		4. Działalność kulturalna	921	92195	4210	200
		Ogółem kwota				12 794
8	Orchowo	1. Wykonanie oświetlenia na ul. Dąbrowa oraz zamontowanie 1 lampy na ul. Reja - inwestycja	900	90015	6050	9 500
		- zakup usług	900	90015	4300	1 500
		2. Budowa placu zabaw na ul. Orchówek	926	92601	6050	6 000
		3. Remont chodnika na ul. XXX-lecia PRL - zakup materiałów	600	60095	4210	9 000
		4. Działalność kulturalna, sportowa i rekreacyjna - zakup materiałów	921	92195	4210	3 500

		5. Zagospodarowanie Domu Strażaka i Kultury w Orchowie oraz przyległego terenu - zakup materiałów	921	92109	4210	5 268
		Ogółem kwota				34 768
9	Różanna	1. Zaku namiotu - zakup materiałów	921	92109	4210	3 500
		2. Wyczyszczenie dolka przeciwpożarowego w Siedluchnie - usługi remontowe	926	92601	4270	2 000
		3. Remont chodnika gminnego - zakup materiałów	600	60095	4210	7 000
		4. Dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy - wynagrodzenia bezosobowe	921	92109	4170	6 687
		- składki ZUS	921	92109	4110	1 149
		- składki FP	921	92109	4120	164
		5. Imprezy kulturalno- sportowe - zakup materiałów	921	92195	4210	1 737
		- zakup usług pozostałych	921	92195	4300	500
		Ogółem kwota				22 737
10	Skubarczewo	1. Położenie kostki brukowej przy świetlicy w Skubarczewie - usługi remontowe	921	92109	4270	8 000
		2. Zakup odkurzacza - zakup materiałów	921	92109	4210	500
		3. Zakup kosiarki spalinowej - zakup materiałów	921	92109	4210	1 700
		4. Wyposażenie kuchni - zakup materiałów	921	92109	4210	500
		5. Utrzymanie Świetlicy - zakup materiałów	921	92109	4210	500

		- zakup usług 6. Malowanie Figury Przydrożnej	921	92109	4300	200
		- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 7. Działalność kulturalno-Sportowa	921	92120	2720	1 000
		- zakup materiałów	921	92195	4210	2 550
						14 950
11	Wólka Orchowska	1. Działalność kulturalna - zakup materiałów	921	92195	4210	700
		2. Uporządkowanie terenu wokół stawu p-poż - zakup materiałów	926	92601	4210	500
		3. Plac zabaw-projekt - inwestycja	926	92601	6050	3 000
		4. Budowa boiska sportowego - inwestycja	926	92601	6050	5 152
		Ogółem kwota				9 352
	RAZEM					192 853

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Władysław Jakubowski
Władysław Jakubowski

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

DOCHODY:

Plan 13 386 980 zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 250 000 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 147 000 zł

Zaplanowano dochody z tytułu odprowadzania ścieków kwotę 145 000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat kwota 2 000 zł

Wpływy z tytułu wpłat za odprowadzanie ścieków zaplanowano na podstawie planowanego wykonania za rok 2014.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 103 000 zł

Zaplanowano dochody z najmu terenów łowieckich – kwota 3 000 zł, oraz dochody z planowanej sprzedaży gruntów - 100 000 zł

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 306 000 zł

Zaplanowano kwotę 300 000 zł z tytułu wpływów za sprzedaż wody. Za podstawę przyjęto przepis za III kwartał 2014 r. Zaplanowano kwotę 2 000 zł tytułem wpływów za nieterminowe wpłaty. Wpłaty za wodomierze zaplanowano w wysokości 4 000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 202 035 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 177 385 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 26 113 zł – dochody z najmu lokali użytkowych, kwotę 78 925 zł z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz kwotę 45 255 zł z tytułu dzierżawy gruntów, dochody z w/w tytułu ustalono w oparciu o Zarządzenie Nr 75/12 Wójta Gminy Orchowo z

dnia 23 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe będące własnością gminy, na podstawie Zarządzenia Nr 75/13 Wójta Gminy Orchowo z dnia 27 grudnia 2013 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 11/14 z dnia 21 lutego 2014r 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 25 000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Rozdział 70095- Pozostała działalność

Plan 24 650 zł

Zaplanowano dofinansowanie na realizację Projektu „ Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Orchowo” na podstawie umowy nr POIS.09.03.00-00-139/13-00 z dnia 31.10.2014 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej . Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 67 161 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 45 011 zł

Dotacja od Wojewody na prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Plan 11 170 zł

Zaplanowano kwotę 6 170 zł stanowi planowane wpływy z tytułu dzierżawy za lokal Policji. Zaplanowano kwotę 5 000 zł – odsetki od lokat bankowych.

Rozdział 75095- Pozostała działalność

Plan 10 980 zł

Zaplanowano kwotę 10 980 zł na realizację projektu umowy partnerskiej w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację zadania : „Cyfryzacja administracji samorządowej- elektroniczna optymalizacja”

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 3 188 720 zł

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 4 000 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 786 847 zł

Zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 544 142 zł na podstawie danych na dzień 30.09.2014 r x stawka przyjęta przez Radę Gminy Orchowo do obliczenia podatku na rok 2015r.

- wpływy z podatku rolnego kwota 207 444 zł do obliczenia przyjęto powierzchnie ha przeliczeniowych i fizycznych wg stanu na dzień 30.09.2014 r x stawkę przyjętą przez Radę Gminy Orchowo tj. kwota 45 zł . Kwotę wyliczoną pomniejszono o ulgi ustawowe (inwestycyjne, z tytułu nabycia gruntów)

- wpływy z tytułu podatku leśnego 32 735 zł do obliczenia przyjęto powierzchnię lasów wg stanu na dzień 30.09.2014 Kwotę planowanego dochodu obliczono na podstawie symulacji systemu POGRUN+ przyjmując cenę drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS, stanowiącą podstawę do obliczenia podatku leśnego na 2015 rok.

- wpływy z podatku od środków transportu kwota 1 500 zł do obliczenia przyjęto liczbę posiadanych środków transportu przez podatników wg stanu na dzień 15.10.2014r 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 2014

- zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1 000 zł

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

Plan 944 035 zł

Zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 426 428 zł na podstawie danych na dzień 30.09.2014 r x stawka przyjęta przez Radę Gminy Orchowo.

- wpływy z podatku rolnego kwota 448 890 zł do obliczenia przyjęto powierzchnie ha przeliczeniowych i fizycznych wg stanu na dzień 30.09.2014 r x stawkę przyjętą przez Radę Gminy Orchowo tj. kwota 45 zł . Kwotę wyliczoną pomniejszono o ulgi ustawowe (inwestycyjne, z tytułu nabycia gruntów)

- wpływy z tytułu podatku leśnego 2 469 zł do obliczenia przyjęto powierzchnię lasów wg stanu na dzień 30.09.2014 . Kwotę planowanego dochodu obliczono na podstawie symulacji systemu POGRUN+ przyjmując cenę drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS, stanowiącą podstawę do obliczenia podatku leśnego na 2015 rok.

- wpływy z podatku od środków transportu kwota 17 748 zł do obliczenia przyjęto liczbę posiadanych środków transportu przez podatników wg stanu na dzień 15.10.2014r pomnożoną przez stawkę podatku przyjętą przez Radę Gminy Orchowo.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn kwota 1 000 zł zaplanowano zgodnie z planem Urzędu Skarbowego w Słupcy

- wpływy z opłaty targowej kwota 500 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 5 000 zł

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

Plan 122 805 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 51 997 zł wyliczona na podstawie liczby wydanych zezwoleń w roku 2014
- wpływy z innych opłat lokalnych; opłata adiacencka, za zajęcie pasa drogowego zaplanowano kwotę 57 808 zł; w tym :
 - wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Różanna- kwota 50 000 zł
 - pozostałe opłaty kwota 7 808 zł
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty kwota 2 500 zł
- różne opłaty kwota 500,00

Rozdział 75621 Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Plan 1 331 033 zł

Zaplanowano kwotę 1 317 033 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 6 121 936 zł

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 4 463 531 zł

Subwencja oświatowa zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan 1 599 578 zł

Subwencja wyrównawcza dla gminy zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów

Rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe

Plan 5 000 zł

Zaplanowano kwotę zwrotu za worki na śmieci zakupione w roku 2014

Rozdział 75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 53 827 zł

Kwota zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 242 046 zł

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan 800 zł

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

Rozdział 80104-Przedszkola

Plan 241 246 zł

Zaplanowano kwotę 194 475 zł – dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2014 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 2014 r x kwota rocznej dotacji na każde dziecko / tj. w roku 2015 1 242 zł zg. z art. 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. Dz. U.2013.827/

Zaplanowano kwotę 40 471 zł – dotacje przekazane przez inne JST na dzieci uczęszczające do Niepublicznych Przedszkoli w Bielsku, Słowikowie i Różannie. Zaplanowano kwotę 6 300 zł odpłatność za pobyt w przedszkolu gminnym w Orchowie .

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA

Plan 2 441 971 zł

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia

Plan 461 500 zł

Zaplanowano kwotę 700 zł 5% dochodów gminy z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy Społecznej w Słowikowie.

Zaplanowano kwotę 460 800 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 1 818 494 zł

Zaplanowano kwotę 6 000 zł – dochody gminy z tytułu zwrotów wypłaconych kwot z funduszu alimentacyjnego. Zaplanowano kwotę 1 807 494 zł dotację od Wojewody Wielkopolski na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaplanowano kwoty 1 000 zł oraz 4 000 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 14 088 zł

Zaplanowano kwotę 10 459 zł dotację od Wojewody Wielkopolski na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i kwotę 3 629 zł na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe

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

Plan 15 915 zł

Zaplanowano kwotę 15 915 zł dotacje od Wojewody Wielkopolski na wypłatę zasiłków i pomocy społecznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 32 715 zł

Dotacja od Wojewody Wielkopolski na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 24 142 zł

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

Rozdział 85228- Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 17 000 zł

Zaplanowano kwotę 17 000 zł – dochody gminy – wpływy z częściowych odpłatności opiekuńczych

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Plan 58 117 zł

Zaplanowano dofinansowanie na podstawie umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu „ Szansa dla Orchowa” w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 400 802 zł

Rozdział 90002-Gospodarka odpadami

Plan 390 802 zł

Wpłaty za okres 01-12/15 za wywóz śmieci zg. z ustawą o utrzymaniu czystości – kwota 390 802 zł. Dochody obliczono na podstawie stawek przyjętych Uchwałą Rady Gminy Orchowo Nr IV/18/15 z dnia 29.01.2015r.

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 165 629 zł

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 165 629 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 SERW-NET. Zaplanowano kwotę 161 434 zł – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na realizację inwestycji „ Przebudowa świetlicy wiejskiej oraz budowa placu zabaw w m. Osówiec „

WYDATKI

Plan 13 344 609 zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 379 897 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 360 897 zł

Zaplanowano wydatki bieżące- koszty utrzymania oczyszczalni ścieków kwota 260 897 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 zastępstwo urlopowe co stanowi kwotę 72 245zł. 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 103 769 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 84 883 zł tj. 2% kosztów inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w m. Osowiec-Orchowo oraz Orchowo- Myślatkowo, która zgodnie z podpisaną umową z Norweskim Mechanizmem Finansowym odprowadzona zostanie na wydzielone konto.

Wydatki inwestycyjne:

1/ Zaplanowano środki na inwestycję pn : „ Budowa Kanalizacji sanitarnej Orchowo-Myślatkowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna” w wysokości 100 000 zł

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan 14 000 zł

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

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

Rozdział 40002- Dostarczanie wody

Plan 277 055 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie 2 stacji wodociagowych, sieci wodociagowych. 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 60 912 zł. Zaplanowano wydatki na zakup materiałów remontowych niezbędnych do napraw sieci wodociagowej, 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 216 143 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 165 267 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 107 147 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 107 147 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 94 500 zł została zaplanowana na zakup emulsji , transport kruszywa, rozdrabnianie kamienia. Z tego w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego zaplanowano zadania w następujących sołectwach:

1/ Osówiec	2 000 zł
2/ Bielsko	1 500 zł
3/ Myślatkowo	1 000 zł

Rozdział 60095- Pozostała działalność

Plan 43 000 zł

Zaplanowano kwotę 23 000 zł z przeznaczeniem na drobne remonty chodników i przystanków autobusowych. Z tego w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego zaplanowano zadania w następujących sołectwach:

1/ Orchowo	9 000 zł
2/ Różanna	7 000 zł
3/ Myślatkowo	4 000 zł

Zadania inwestycyjne:

1/ budowa chodnika na ul. Lipowej	20 000 zł
-----------------------------------	-----------

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 144 275 zł

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 39 358 zł

Zaplanowano kwotę 10 000 zł – wydatki na wypisy, wyrisy geodezyjne, wyceny nieruchomości, podział nieruchomości. Zaplanowano kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do naliczenia opłaty adiacenckiej w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej/ kanalizacji / w m. Myślatkowo., Zaplanowano 5 000 zł na ogłoszenia w prasie przetargów na sprzedaż nieruchomości. Zaplanowano kwotę 358 tytułem podatku od nieruchomości .

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

Rozdział 70095- Pozostała działalność

Plan 104 917 zł

Kwota związana z utrzymaniem budynków mieszkalnych. Zaplanowano zakup opału dla budynku po Ośrodku Zdrowia. Materiały do konserwacji, zakup energii elektrycznej do kotłowni oraz korytarza budynku OZ w Orchowie

Zaplanowano czynsz dla PKP za lokal mieszkalny, opłatę za wprowadzanie dymów do atmosfery, zaplanowano kwotę 20 000 zł w celu przeprowadzenia remontów w budynkach mieszkalnych.

Zaplanowano wydatki na realizację Projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Orchowo” na podstawie umowy nr POIS.09.03.00-00-139/13-00 z dnia 31.10.2014 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Na dzień opracowania projektu budżetu Gmina podpisała umowę Nr 7021.4.2.2014 z dnia 03.10.2014 na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Orchowo na kwotę 29 000 zł z czego dofinansowanie z NFOŚiGW wynosi 24 650 zł

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 51 924 zł

Wydatki na opracowanie planów zagospodarowania miejscowego- kwota 43 924 zł, wydatki związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy- kwota 6 000 zł, ogłoszenia w prasie 2 000 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1 918 389 zł

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie

Plan 49 011 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 49 011 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 4 000 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 1 714 263 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy. Zaplanowano wynagrodzenie dla 18 etatów administracji, 9 etatów pracowników obsługi, planuje się w ciągu roku wypłatę wynagrodzenia dla 4 stażystów przez okres 2 miesięcy, planuje się również zatrudnienie w ciągu roku pracowników interwencyjnych i publicznych, zaplanowano nagrody jubileuszowe dla 1 pracownika, 1 odprawę emerytalną, 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 1 432 469 zł. 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 2015, 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 wydatki na wypłatę prowizji dla sołtysów za pobór podatku w wysokości 5% od zebranych podatków. Zaplanowano 1 etat administracji na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 40 644 zł tj. wynagrodzenie , składki ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 000 zł

Zaplanowano kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na promocję Gminy.

Rozdział 75095- Pozostała działalność

Plan 70 661 zł

Zaplanowano składkę na rzecz Związku Gmin Słupeckich w wysokości 6 281 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 2 500 zł. Zaplanowano środki na realizację projektu umowy partnerskiej w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację zadania : „Cyfryzacja administracji samorządowej- elektroniczna optymalizacja” w wysokości 10 980 zł tj. zaplanowanego dofinansowania.

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 PRZECIWOPOŻAROWA

Plan 101 328 zł

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Plan 101 328 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 18 762 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 90 000 zł

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

Plan 90 000 zł

Zaplanowano odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 100 343 zł

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy:

1/ ogólną w wysokości 60 843 zł

2/ celową w wysokości 39 500 zł z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 39 500 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 5 541 408 zł

Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe

Plan 2 704 625 zł

Szkoła Podstawowa Orchowo plan 1 047 267 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 12,23 etatów nauczycieli oraz 3,5 etaty pracowników obsługi, zaplanowano wypłatę 1 nagrodę jubileuszową po 35 latach pracy, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejski i mieszkaniowy. 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 405 791 zł

2/ Niepubliczna szkoła w Bielsku 582 285 zł

3/ Niepubliczna szkoła w Słowikowie 669 282 zł

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

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 799 088 zł

W tym Przedszkole Orchowo plan 435 887 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 4 etatów nauczycieli, 1 etat pomoc nauczyciela przez okres 10 miesięcy, 1 etat pracowników obsługi oraz 1/3 etatu sprzątaczkę, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejski i mieszkaniowy. 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 363 201 zł z tytułu dotacji dla

1/ Niepubliczne przedszkole w Różannie 67 438 zł

2/ Niepubliczne przedszkole w Bielsku	125 409 zł
3/ Niepubliczne przedszkole w Słowikowie	170 354 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 1 759 071 zł

Gimnazjum w Orchowie – plan 1 459 240

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 17,86 etatów nauczycieli oraz 4 etaty pracowników obsługi, 1 nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejski i mieszkaniowy. 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	128 284 zł
2/ Niepubliczne Gimnazjum w Bielsku	171 547 zł

Rozdział 80113 Dowozy uczniów do szkół

Plan 242 452 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 15 710 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 20 462 zł

Zaplanowano odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli oraz zakup materiałów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 51 997 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 1 000 zł

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 50 997 zł

Zaplanowano pomoc finansową dla powiatu Mogilno na utrzymanie Ośrodka Wsparcia Kryzysowego w Strzelnie oraz na utrzymanie Izby Wyrzeźwien 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 3 097 484 zł

Rozdział 85202 Domu pomocy społecznej

Plan 131 464 zł

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

Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia

Plan 460 800 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.

Nie zaplanowano planu wydatków w rodz. 85204- „Rodziny zastępcze”- między innymi dla wydatków na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej gdyż jest to zadanie powiatu a nie gminy. Wydatki dotyczące wspierania rodziny zaplanowano w rozdziale 85206- „Wspieranie rodziny”

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2 500 zł

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

Rozdział 85206- Wspieranie rodziny

Plan 26 507 zł

Zaplanowano wydatki w zakresie wspierania rodziny – zaplanowano odpłatność 10 % od kosztu utrzymania dziecka placówce / dwoje dzieci przez okres 1 roku/ Zaplanowano wydatki na wynagrodzenie dla asystenta rodziny w ramach umowy zlecenia wraz pochodnymi.

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

Plan 1 818 494 zł

Wydatki na zadania zlecone w kwocie dotacji od Wojewody w wysokości 1 807 494 zł zaplanowano 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. Ponadto zaplanowano kwotę 5 000 zł koszty z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków rodzinnych za lata poprzednie oraz odsetek od nich naliczonych

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

Plan 14 995 zł

Zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- zasiłki stałe w kwocie 907 zł środki własne gminy, 3 629 zł – dotacja od Wojewody oraz świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 10 459 zł przyznanej dotacji od Wojewody.

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

Plan 51 915 zł

Wydatki na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej- zasiłki okresowe. Kwotę 15 915 zł zaplanowano w wysokości dotacji od Wojewody. Kwotę 36 000 zł zaplanowano z budżetu gminy na zasiłki celowe.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 95 000 zł

Zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 44 631 zł

Zaplanowano kwotę na wypłatę zasiłków stałych w kwotach 11 916 zł – środki własne gminy, 32 715 dotacja od Wojewody.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 288 018 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 7 500 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 2015 zaplanowano dla pracowników GOPS Orchowo podwyżkę w wysokości 2 %.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 77 942 zł

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 85 218 zł

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

Zaplanowano wydatki na realizację umowy partnerskiej w ramach Projektu „Szansa dla Orchowa” z środków z
Europejskiego Funduszu Społecznego

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 921 209 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 642 947 zł

Zaplanowano dotację celową w wysokości 7 000 zł dla starostwa z przeznaczeniem na likwidację wyrobów z
azbestu, oraz 2 000 zł na zakup materiałów-

Zaplanowano kwotę 350 158 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z gospodarką
odpadami komunalnymi- wywóz śmieci z gospodarstw indywidualnych, rekreacyjnych oraz podlegających pod
działalność gospodarczą z terenu gminy Orchowo zg. z ustawą o utrzymaniu czystości. Oraz na zakup usług
pozostałych kwotę 4 644 zł

Wydatki inwestycyjne:

1/ Zaplanowano inwestycję pn: „Rekultywacja składowiska odpadów w m. Skubarczewo” kwota 279 145 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 1 000 zł

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 6 700 zł

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

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 14 011 zł

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 181 000 zł

Zaplanowano wydatki na energię elektryczną oraz koszty eksploatacji urządzeń.- kwota 161 500 zł

Zadania inwestycyjne; zaplanowano kwotę 19 500 zł w tym:

- oświetlenie uliczne w m. Myślatkowo- wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Skubarczewo 3 000 zł
- oświetlenie uliczne w m. Bielsko – wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Bielsko 7 000 zł
- oświetlenie uliczne w m. Orchowo - wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Linówiec 9 500 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 75 551 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 365 501 zł

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

Plan 205 895 zł

Zaplanowano wydatki bieżące wynagrodzenie ½ etatu , dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych kwotę 18 350 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	5 268 zł
2/ Szydłowiec	13 468 zł
3/ Różanna	3 500 zł
4/ Skubarczewo	11 400 zł
5/ Bielsko	10 000 zł
6/ Słowikowo	9 975 zł
7/ Linówiec	2 594 zł
8/ Osówek	17 004 zł

Zaplanowano inwestycje

- Budowa świetlicy wiejskiej w Linówcu-projekt 10 000 zł w tym
Kwota 10 000 zł stanowi środki z Funduszu sołeckiego sołectwa Linówiec
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Orchówek 26 486 zł w tym
Kwota 11 486 zł stanowi środki z Funduszu Sołeckiego sołectwa Orchówek
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Myślatkowo 20 000 zł w tym
Kwota 5 000 zł stanowi środki z Funduszu sołeckiego sołectwa Myślatkowo

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 120 000 zł

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 3 645 zł

Zaplanowano wydatki w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego przyjętych przez Sołectwa Skubarczewo, Osówiec, Myślatkowo

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 35 961 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	3 500 zł
2/ Różanna	2 237 zł
3/ Skubarczewo	2 550 zł
4/ Myślatkowo	1 000 zł
5/ Wólka Orchowska	700 zł
6/ Bielsko	1 874 zł
7/ Szydłowiec	300 zł
8/ Orchówek	300 zł
9/ Linówek	200 zł
10/ Osówiec	300 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 127 852 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 53 652 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie bieżące obiektów sportowych – stadion w Orchowie, kompleks boisk Orlik-2012 z przeznaczeniem na zakup materiałów, energii, zaplanowano kwotę 18 000 zł- wynagrodzenie animatorów sportu .

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

1/ Wólka Orchowska	8 652 zł
2/ Orchowo	6 000 zł
3/ Różanna	2 000 zł

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 74 200 zł

Zaplanowano dotację z budżetu gminy na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w wysokości 65 000 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/ Uchwała Nr XLVIII/392/14 Rady Gminy Orchowo z dnia 21.08.2014 r.

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

PRZYCHODY:

W budżecie na rok 2015 zaplanowano następujące przychody - kwota ogółem 350 248 w tym:

- 1/ pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w wysokości 305 288 zł z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji
- 2/ spłata pożyczki udzielonej dla Towarzystwa Przyjaciół Gminy Orchowo w wysokości 39 960 zł
- 3/ spłata pożyczki udzielonej dla Stowarzyszenia „Sąsiedzi” w wysokości 5 000 zł

ROZCHODY:

W budżecie na rok 2015 zaplanowano następujące rozchody - kwota ogółem 392 619 zł w tym:

- spłaty krajowych pożyczek i kredytów, w roku 2015 planuje się spłacić raty następujących kredytów i pożyczek – kwota 392 619 zł tj:

1/ Bank Ochrony Środowiska Konin kwota / Umowa nr 45/06/2009/1232/F/INW- Zakup samochodu strażackiego dla OSP Orchowo/	37 500 zł
3/ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej / Umowa Nr 154/U/400/111/2009- Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Osówiec-Orchowo gm. Orchowo”	110 080 zł
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	11 040 zł
5/ LBS O/Orchowo Umowa nr 66/OK./OR/12 z dnia 18.12.2012- Spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	23 505 zł
6/ LBS O/Orchowo Umowa nr 07/IK/OR/12 z dnia 31.08.2012- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Podlesie –Orchówek	8 417 zł
7/ LBS O/Orchowo Umowa nr 05/IP/OR/12 z dnia 31 lipca 2012 – Budowa boiska Orlik 2012	16 029 zł
Razem	392 619 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo

Jakubowski W
Władysław Jakubowski