

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 kwotą 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 przypis 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
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 Orchowiu .

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. Osówek „

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. Osówiec-Orchowo oraz Orchowo- Myślątkowo, 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-Myślątkowo-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 ENERGIE, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002- Dostarczanie wody

Plan 277 055 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie 2 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 60 912 zł. Zaplanowano wydatki na zakup materiałów remontowych niezbędnych do napraw sieci wodociągowej, zakup energii

elektrycznej, pozostałe usługi to opłaty za analizę wody, delegacje służbowe, ryczałt dla 1 pracownika, opłata za wprowadzanie wody do gruntów, podatek VAT od towarów i usług co stanowi kwotę 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 Sołectkiego 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 Sołectkiego 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 Orchowiu

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 naczelnich 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 PRZECIWPÓŻAROWA

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 sprzątaczkki ,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 Wytrzeźwień w Koninie. Zaplanowano Wynagrodzenie ½ etatu opiekuna świetlicy w Orchowiu, 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 484zł

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 zleczone 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. Myślątkowo- 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 Linówek 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/ Linówek	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 Linówek
- 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 Myślątkowo 20 000 zł w tym
Kwota 5 000 zł stanowi środki z Funduszu sołeckiego sołectwa Myślątkowo

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, Myślątkowo

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/ Myślątkowo	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
<hr/> Razem	<hr/> 392 619 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Władysław Jakubowski
Władysław Jakubowski