

UCHWAŁA NR IV/26/19
RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 21 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994), art. 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) Rada Gminy Orchowo uchwala, co następuje :

§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 20 233 308 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18 480 031 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 753 277 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. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 20 789 531,32 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 17 572 998,65 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 216 532,67 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*
- 2) wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego określa *załącznik nr 8*
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 1 501 612 zł
- 4) wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień zawartych

między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 56 090 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 556 223,32 zł zostanie sfinansowany
przychodami z tytułu:
1) kredytów

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 927 599 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 371 375,68 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek
w kwocie 1 127 599 zł
w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 200 000 zł

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji , z tego :
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 8. Ustala się maksymalna wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych
przez Wójta w roku budżetowym 200 000 zł

§ 9. Określa się sumę 300 000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania
w roku budżetowym.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych :
o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości
927 599 zł
- o których mowa w art. 89 ust.1 pkt.1 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r do wysokości
200 000 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 2019 rok
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 55 050 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 54 050 zł
- 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1 000 zł

§ 12. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się w kwocie 436 290 zł oraz planuje wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie 436 290 zł *zgodnie z załącznikiem nr 10*

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

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 81 700 zł,
- 2) celowe w wysokości 61 500 zł,

z tego:

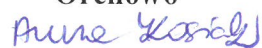
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 61 500 zł

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Orchowo



Anna Kosiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/26/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 21 stycznia 2019 r.
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2019 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 781 412,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 669 612,00
		0830	Wpływy z usług	166 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 501 612,00
	01095		Pozostała działalność	111 800,00
		0750	Wpływy 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	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	106 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	427 000,00
	40002		Dostarczanie wody	427 000,00
		0830	Wpływy z usług	419 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 328,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 728,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	354,00
		0750	Wpływy 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	117 509,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	933,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	143 932,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	33 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 600,00
750			Administracja publiczna	40 160,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 305,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 305,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 855,00
		0750	Wpływy 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	6 855,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	786,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	786,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	786,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 133 560,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	934 466,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	681 907,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	181 805,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	67 306,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 422,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26,00
	0910	Wpływy z odsetek 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	1 019 105,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	489 483,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	432 897,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 489,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 236,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 819,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 050,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 169,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 107 170,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 087 170,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758		Różne rozliczenia	7 433 507,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 891 469,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 891 469,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 512 388,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 512 388,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 650,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 650,00
801		Oświata i wychowanie	225 396,00
	80104	Przedszkola	225 396,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200,00
	0830	Wpływy z usług	23 194,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 912,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 090,00
852			Pomoc społeczna	1 008 858,00
	85203		Ośrodki wsparcia	841 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	841 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 982,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 982,00
	85216		Zasiłki stałe	47 246,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 246,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 038,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 038,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 892,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 852,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
855			Rodzina	4 429 816,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 381 211,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 380 711,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 027 393,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 022 868,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	525,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 212,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 212,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446 290,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	436 290,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	427 790,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 195,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 195,00
		0750	Wpływy 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
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Wpływy 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	5 000,00
Razem:				20 233 308,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orichowo
Anna Kosiak
Anna Kosiak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/26/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 21 stycznia 2019 r.
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 118 705,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 093 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 758,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 612,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 538,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	318 258,00
	40002		Dostarczanie wody	318 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 403,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
600			Transport i łączność	201 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	201 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	257 540,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
70095		Pozostała działalność	187 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 456,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	96 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 672,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 940,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
710		Działalność usługowa	35 092,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 092,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 092,00
750		Administracja publiczna	2 222 104,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 221,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 739,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 995 435,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 404,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 389,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 153,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 601,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 060,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
75095		Pozostała działalność	86 364,00

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków	8 364,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	786,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	657,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	133 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 533,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	80 000,00
758			Różne rozliczenia	143 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	143 200,00
		4810	Rezerwy	143 200,00
801			Oświata i wychowanie	6 100 188,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 709 759,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 806 494,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 377,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 781,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00
		4260	Zakup energii	24 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 178,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 167,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 514,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 624,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
80104		Przedszkola	838 197,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	447 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 231,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 082,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 732,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 723,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 188,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 285,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	356,00
80110		Gimnazja	276 985,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 243,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 695,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 007,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 333,00
	4260	Zakup energii	2 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 759,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 825,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	221 044,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 407,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 561,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 526,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 763,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 763,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 093,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 093,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	915 421,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	915 421,00
	80195		Pozostała działalność	35 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 163,00
851			Ochrona zdrowia	55 050,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 050,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00
852			Pomoc społeczna	2 287 358,00
	85202		Domy pomocy społecznej	189 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 241 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 800,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	12 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 982,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 982,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
85216		Zasiłki stałe	59 057,00
	3110	Świadczenia społeczne	59 057,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	424 562,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 765,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 352,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 504,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 754,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 585,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 852,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
85295		Pozostała działalność	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
855		Rodzina	4 471 957,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 380 711,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 330 378,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 573,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 931,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	793,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	661,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	2 022 868,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 867 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 414,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
85504		Wspieranie rodziny	47 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie	21 212,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 212,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	848 065,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	436 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 897,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 995,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 139,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 520,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	18 121,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków	18 121,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 500,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90095	Pozostała działalność	156 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 054,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	384 487,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 771,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 548,50
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 640,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 882,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
92116		Biblioteki	108 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	108 000,00
92195		Pozostała działalność	61 716,38
	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	31 016,38
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00
926		Kultura fizyczna	119 880,77
	92601	Obiekty sportowe	49 420,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 218,77
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 460,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Razem:			20 789 531,32

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orzechowa
Anna Kosiak
Anna Kosiak

**Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr IV/26/19
Rady Gminy Orchowo
z dnia 21 stycznia 2019 r.**

WYDATKI MAJĄTKOWE w roku 2019										
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					
					rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Mysiątkowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna	1 501 612,00				1 501 612,00	Urząd Gminy
2	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Mysiątkowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna	1 214 538,00	686 939,00	527 599,00			
3	921	92109	6050	Przyrodnicza Izba Edukacyjna	17 000,00	17 000,00		17 000,00 FS		Urząd Gminy
4	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Szydłowiec przy drodze gminnej – projekt	3 000,00	3 000,00		3 000,00 FS		
5	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mysiątkowie	15 732,67	15 732,67		5 732,67 FS		Urząd Gminy
6	921	92109	6060	Zakup Kosiarki-ciągnika, kosi spalinowej	15 000,00	15 000,00		15 000,00 FS		Urząd Gminy
7	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego Wólka Orchowska	11 600,00	11 600,00		11 600,00 FS		Urząd Gminy
8	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Szydłowiec	6 000,00	6 000,00		6 000,00 FS		Urząd Gminy

9	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Orchówek	4 000,00	4 000,00		4 000,00 FS	Urząd Gminy
10	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne na terenie Myślątkowa	4 000,00	4 000,00		4 000,00 FS	Urząd Gminy
11	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Słowikowo-projekt	2 500,00	2 500,00		2 500,00 FS	Urząd Gminy
12	900	90095	6050	Wykonanie opłotowania parku w m. Słowikowo	3 400,00	3 400,00		3 400,00 FS	Urząd Gminy
13	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne ul. Dąbrowa	7 000,00	7 000,00		7 000,00 FS	Urząd Gminy
14	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Skubarczewo	11 150,00	11 150,00		11 150,00 FS	Urząd Gminy
15	852	85203	6050	Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Słowikowie	400 000,00		400 000,00		
				Razem	3 216 532,67	787 321,67	927 599,00	90 382,67	1 501 612,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Aurek Kosiński
Aurek Kosiński

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/26/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 21 stycznia 2019 r.
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	32 305,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 305,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 305,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	786,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	786,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	786,00
852		Pomoc społeczna	899 052,00
	85203	Ośrodki wsparcia	841 200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	841 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 852,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 852,00
855		Rodzina	4 424 791,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 380 711,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 380 711,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 022 868,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 022 868,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 212,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 212,00
		Razem:	5 356 934,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Anna Kosińska

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852	85203		Pomoc społeczna	
			Ośrodki wsparcia	
		0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze	
		0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	800,00
				10 800,00
855	85502		Rodzina	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10 500,00
				10 500,00
			Ogółem	21 300,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowó
Anna Kociak
Anna Kociak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/26/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 21 stycznia 2019 r.
PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750	75011	Administracja publiczna	32 305,00
		Urzędy wojewódzkie	32 305,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 221,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 159,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 739,00
751		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	786,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	786,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00
		Składki na Fundusz Pracy	16,00
852	85203	Wynagrodzenia bezosobowe	657,00
		Pomoc społeczna	899 052,00
		Ośrodki wsparcia	841 200,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 000,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00
		Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	139 800,00
		Zakup energii	6 000,00
		Zakup usług remontowych	7 000,00
		Zakup usług zdrowotnych	700,00
		Zakup usług pozostałych	140 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 852,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 852,00
855		Rodzina	4 424 791,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 380 711,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 330 378,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 573,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 931,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	793,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	661,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 022 868,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 867 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 414,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 212,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 212,00
Razem:			5 356 934,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orichowo
Agnieszka Kozak
Agnieszka Kozak

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IV/26/19
Rady Gminy Orchowo
z dnia 21 stycznia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Nazwa zadania	kwota
1	2	3	3	4
Przychody ogółem:				927 599,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo, Myślątkowo, Różanna, Siedluchno, Rękawczynek	527 599,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Słowikowie	400 000,00
Rozchody ogółem:				371 375,68
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		371 375,68

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Anna Białak
Anna Białak

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IV/26/19
Rady Gminy Orchowo
z dnia 21 stycznia 2019 r.

**Planowane dotacje
udzielone z budżetu podmiotom
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje			
851	85154	Powiat Mogilno			500,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna Orchowo	108 000,00		
RAZEM			108 000,00		500,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje			
010	01008	Gminna Spółka Wodna			10 000,00
801	80104	Stowarzyszenia-prowadzenie przedszkoli niepublicznych	447 000,00		
801	80149	Stowarzyszenia-prowadzenie przedszkoli niepublicznych	90 093,00		
801	80101	Stowarzyszenia-prowadzenie niepublicznych szkół	1 806 494,00		
801	80150	Stowarzyszenia-prowadzenie niepublicznych szkół	915 421,00		
8010	80110	Stowarzyszenia-prowadzenie niepublicznych gimnazjów	104 243,00		

921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej			10 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			60 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Orchowo			5 533,00
754	75412	Ochotnicza straż Pożarna Słowikowo			10 000,00
754	75412	Ochotnicza straż Pożarna Bielsko			10 000,00
RAZEM			3 363 251,00		105 533,00
Ogółem			3 471 251,00		106 033,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Anna Kozak
Anna Kozak

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IV/26/19
Rady Gminy Orchowo
z dnia 21 stycznia 2019 r.

**Plan dochodów i wydatków
na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska
na rok 2019**

Lp.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
I	90019		Dochody	10 000
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000
II	90026		Wydatki	10 000
		4300	Zakup usług	7 000
		4210	Zakup materiałów	3 000

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Anna Kosiak
Anna Kosiak

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr IV/26/19
Rady Gminy Orchowo
z dnia 21 stycznia 2019 r.

Fundusz Soleccki –zestawienie wydatków 2019 r.

L.p.	Solectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki			
			Dział	Rozdział	§	kwota
1	Bielsko	1/ Zakup opału:				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	3 000,00
		2/ Działalność kulturalno-oświatowa				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	840,45
		- zakup usług	921	92195	4300	2 000,00
		3/Remont i utrzymanie dróg				
		- zakup materiałów	600	60016	4210	2 000,00
		- zakup usług	600	60016	4300	1 000,00
		4/ Modernizacja świetlicy:				
		- zakup materiału	921	92109	4210	11 500,00
		- zakup usług	921	92109	4300	500,00
		5/ Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy:				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	4 000,00
		6/ Doposażenie placu zabaw				
		- zakup materiałów	900	90095	4210	3 000,00
		Ogółem kwota				27 840,45
2	Szydłowiec	1/ Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Szydłowiec przy drodze gminnej				
		- inwestycja	900	90015	6050	3 000,00
		2/ Doposażenie świetlicy i terenu wokół niej:				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	9 259,49
		- inwestycja	921	92109	6050	6 000,00
		3/ Działalność kulturowa:				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	500,00
		- zakup usług	921	92195	4300	500,00
		Ogółem kwota				19 259,49
3	Orchówek	1/Wyposażenie świetlicy:				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	7 000,00
		2/ Zagospodarowanie terenu przy świetlicy				
		- inwestycja	921	92109	6050	4 000,00
		3/ Zakup kruszywa na drogi				
		- zakup materiałów	600	60016	4210	3 000,00

		4/ Działalność kulturalna - zakup materiałów	921	92195	4210	351,50
		5/ Zakup tablicy informacyjnej - zakup materiałów	921	92109	4210	1 000,00
		6/ Zakup kostki brukowej	801	80101	4210	1 000,00
		Ogółem kwota				16 351,50
4	Myślątkowo	1/ Utrzymanie dróg na terenie sołectwa: - zakup materiałów	600	60016	4210	3 000,00
		2/ Zakup tablicy informacyjnej -zakup materiałów	921	92109	4210	1 600,00
		3/ Utrzymanie parku: - zakup materiałów	900	90004	4210	500,00
		4/ Rozbudowa i modernizacja świetlicy - inwestycja	921	92109	6050	5 732,67
		5/ Wyposażenie świetlicy -zakup materiałów	921	92109	4210	6 000,00
		6/ Oświetlenie uliczne na terenie Myślątkowa	900	90015	6050	4 000,00
		Ogółem kwota				20 832,67
5	Osówiec	1/ Remont drogi gminnej w m. Suszewo - zakup materiałów	600	60016	4210	2 000,00
		2/ Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki: - zakup materiałów	921	92109	4210	1 000,00
		3/ Zakup kosiarki-ciągnika i kosy spalinowej - zakup materiałów	921	92109	6060	15 000,00
		4/ Wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy - zakup usług	921	92109	4300	3 000,00
		5/ Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	3 077,70
		6/ Zakup kory	900	90095	4210	3 000,00
		Ogółem kwota				27 077,70
6	Słowikowo	1/Remont dróg: - zakup materiałów	600	60016	4210	2 000,00
		2/ Zakup oświetlenia ulicznego: - zakup projektu	900	90015	6050	2 500,00
		3/ Bieżące utrzymanie ,				

		zakup kosi:				
		- zakup materiałów	900	90095	4210	900,00
		- zakup usług	900	90095	4300	200,00
		4/ Działalność kulturalno-sportowa, małe remonty:				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	686,11
		- zakup usług	921	92195	4300	600,00
		5/ Zakup garażu, stołów, drewniaków, stojaków na rowery	900	90095	4210	7 500,00
		- zakup materiałów				
		6/Zakup sprzętu do OSP				
		- zakup materiałów				
		7/Wykonanie opłotowania parku	754	75412	4210	4 000,00
		- inwestycja	900	90095	6050	3 400,00
		Ogółem kwota				21 786,11
7	Linówiec	1/ Inwestycja- Izba Przyrodniczo- Edukacyjna:				
		- inwestycja	921	92109	6050	17 000,00
		2/ Działalność kulturalna:				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	366,31
		3/ Paliwo i części do kasy spalinyowej				
		- zakup materiałów	900	90095	4210	320,00
		Ogółem kwota				17 686,31
8	Orchowo	1/ Oświetlenie uliczne ul. Dąbrowa				
		- inwestycja	900	90015	6050	7 000,00
		2/ Remonty dróg gminnych				
		- zakup materiałów	600	60016	4210	9 000,00
		3/ Zagospodarowanie terenu przy figurze Matki Boskiej				
		- zakup materiałów	900	90095	4210	6 500,00
		4/ Działalność kulturalno-oświatowa				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	4 972,01
		5/ Konserwacja placów zabaw				
		- zakup materiałów	900	90095	4210	1 200,00
		6/ Wykonanie chodnika ul. Mysłickiego				
		- zakup materiałów	600	60016	4210	4 000,00
		7/ Zakup kostki brukowej				
		-zakup materiałów	801	80101	4210	4 000,00
		8/ Zakup strojów dla klubu seniora				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	1 000,00
		9/ dofinansowanie				

		przejazdów Koła Gospodyń Wiejskich	921	92195	4300	1 000,00
		- zakup usług				
		10/ odnowienie klatki schodowej w DKiS Orchowo	921	92109	4210	2 000,00
		- zakup materiałów				
		11/ Zabezpieczenie wkładu soleckiego na realizację projektu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”	921	92109	4300	7 000,00
		- zakup usług				
		Ogółem kwota				47 672,01
9	Różanna	1/ Utwardzenie terenu na dz. 147/2				
		- zakup materiałów	600	60016	4210	10 000,00
		2/ Zakup kosiarki spalinowej				
		- zakup materiałów	600	60016	4210	10 000,00
		3/ Przejęcie nieruchomości Nr 17				
		- zakup usług	700	70005	4300	8 000,00
		4/ Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	900,00
		- zakup usług	921	92195	4300	600,00
		5/ Okresowe utrzymanie boiska sportowego				
		- zakup materiałów	926	92601	4210	771,72
		Ogółem kwota				30 271,72
10	Skubarczewo	1/ Utwardzenie drogi gminnej				
		- zakup materiałów	600	60016	4210	1 500,00
		2/ naprawa komina w budynku świetlicy wiejskiej				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	300,00
		3/ bieżące utrzymanie placu zabaw				
		- zakup materiałów	900	90095	4210	4 634,00
		4/Działalność kulturalno-oświatowa				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	1 000,00
		- zakup usług	921	92195	4300	1 000,00
		5/ Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Skubarczewie				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	870,31
		- zakup usług	921	92109	4300	140,00
		6/ Zagospodarowanie terenu przy świetlicy				

		- inwestycja	921	92109	6050	11 150,00
		Ogółem kwota				20 594,31
11	Wólka Orchowska	1/ Budowa boiska sportowego: - inwestycja	926	92601	6050	11 600,00
		2/ Utrzymanie boiska sportowego - zakup materiałów	926	92601	4210	447,05
		3/ Działalność kulturowa: - zakup materiałów	921	92195	4210	300,00
		Ogółem kwota				12 347,05
	RAZEM					261 719,32

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Anna Zosiak
Anna Zosiak

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr IV/26/19
Rady Gminy Orchowo
z dnia 21 stycznia 2019r .

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego

Na 2019 rok

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody
801	80104	2310	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	56 090,00
			Ogółem	56 090,00

2. Wydatki

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki
801	80104	2540	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 090,00
			Ogółem	56 090,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Anna Kosiak
Anna Kosiak

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr IV/26/19
Rady Gminy Orchowo
z dnia 21 stycznia 2019 r.

Plan dochodów i wydatków

z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2019 r

Lp.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
I	90002		Dochody	436 290
		0490	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	427 790
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000
II	90002		Wydatki	436 290
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 450
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 897
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 995
		4120	Składki na fundusz pracy	1 139
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 160
		4210	Zakup materiałów	8 500
		4260	Zakup energii	300
		4300	Zakup usług pozostałych	370 520
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	100
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Anna Kosińska
Anna Kosińska

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2019 ROK

DOCHODY:

Plan 20 233 308 zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 781 412 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 1 669 612 zł

Zaplanowano dochody z tytułu odprowadzania ścieków kwotę 166 000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat kwota 2 000 zł

Wpływy z tytułu wpłat za odprowadzanie ścieków zaplanowano na podstawie planowanego wykonania za rok 2018 z uwzględnieniem zaplanowanej podwyżki zatwierdzonej przez Radę Gminy. Zaplanowano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn' Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Myślatkowo, Różanna, Siedluchno i Rękawczynek w gminie Orchowo''' Umowa została podpisana w dniu 02.07.2018 r. Nr Umowy RPWP.04.03.01-30-0011/17-00. Na podstawie podpisanej umowy Gmina Orchowo otrzyma 85 % dofinansowania kosztów kwalifikowalnych . Do budżetu przyjęto kwotę zaliczki w wysokości 80 % planowanego dofinansowania, pozostała część zostanie przekazana po rozliczeniu zadania.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 111 800 zł

Zaplanowano dochody z najmu terenów łowieckich – kwota 5 000 zł, oraz dochody ze sprzedaży gruntów rolnych kwotę 106 800 zł. W roku 2018 zaplanowano do sprzedaży 3 działki rolne o łącznej powierzchni 3,56 ha

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 427 000 zł

Zaplanowano kwotę 419 000 zł z tytułu wpływów za sprzedaż wody. Za podstawę przyjęto przypis za III kwartał 2018 r i planowane wykonanie do końca 2018 roku z uwzględnieniem zaplanowanej podwyżki podjętej przez Radę Gminy Zaplanowano kwotę 2 000 zł tytułem wpływów za nieterminowe wpłaty. Wpłaty za wodomierze zaplanowano w wysokości 6 000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 297 328 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 263 728 zł

Zaplanowano kwotę 1 287 zł z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Gmina Orchowo oddała w wieczyste użytkowanie 0,5941 ha działek 10 najemcom. Zaplanowano kwotę 30 415 zł – dochody z najmu lokali użytkowych, kwotę 53 694 zł z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz kwotę 33 401 zł z tytułu dzierżawy gruntów, dochody z w/w tytułu ustalono w oparciu o Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe będące własnością gminy, na podstawie Zarządzenia Nr 75/12 Wójta Gminy Orchowo z dnia 23 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za 1m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych i pozostałych budynkach gospodarczych znajdujących się w zasobie gminnym, na podstawie Zarządzenia Nr 2/2015 z dnia 28 stycznia 2015r 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 kwotę 2 687 zł tytułem dochodów z tytułu wpływu rat ze sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych będących własnością gminy Orchowo. Zaplanowano kwotę 143 932 zł z tytułu sprzedaży mienia gminy.

Rozdział 70095- Pozostała działalność

Plan 33 600 zł

Zaplanowano kwotę 33 600 zł stanowiącą dochody z tytułu podpisanej umowy w dniu 05.11.2018 r o powierzeniu grantu Nr 065/OKIV/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z Fundacją Legalna Kultura. Na podstawie podpisanej umowy Gmina Orchowo będzie realizowała projekt pn; „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 40 160 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 32 305 zł

Dotacja od Wojewody na prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Plan 7 855 zł

Zaplanowano kwotę 6 855 zł stanowi planowane wpływy z tytułu dzierżawy za lokal Policji. Zaplanowano kwotę 1 000 zł – odsetki od lokat bankowych.

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

Plan 786 zł

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

Zaplanowano kwotę 786 zł - planowana dotacja od Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

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

Plan 4 133 560 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 planowanego wykonania za 2018 rok.

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 934 466 zł

Zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 681 907 zł na podstawie danych na dzień 30.09.2018 r x stawka przyjęta przez Radę Gminy Orchowo do obliczenia podatku na rok 2018 r.

- wpływy z podatku rolnego kwota 181 805 zł do obliczenia przyjęto powierzchnie ha przeliczeniowych i fizycznych wg stanu na dzień 30.09.2018 r x stawkę przyjętą przez Radę Gminy Orchowo na 2018 rok tj. kwota 45 zł . Kwotę wyliczoną pomniejszono o ulgi ustawowe (inwestycyjne, z tytułu nabycia gruntów) Kwotę do obliczenia podatków przyjęto na podstawie roku 2018 ponieważ Rada Gminy nie podjęła uchwał w sprawie wysokości podatków od nieruchomości i rolnego na rok 2019 . Stosowne uchwały podjęte zostaną w miesiącu grudniu.
- wpływy z tytułu podatku leśnego 67 306 zł do obliczenia przyjęto powierzchnię lasów wg stanu na dzień 30.09.2018 Kwotę planowanego dochodu obliczono na podstawie symulacji systemu POGRUN+ przyjmując cenę drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS, stanowiącą podstawę do obliczenia podatku leśnego na 2019 rok
- wpływy z podatku od środków transportu zaplanowano w kwocie 2 422 zł .
- wpływy z różnych opłat kwota 26 zł – tytułem wpłat za wysłane upomnienia ustalona na poziomie planu na rok 2018
- 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 1 019 105 zł

Zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 489 483 zł na podstawie danych na dzień 30.09.2018 r x stawka przyjęta przez Radę Gminy Orchowo.

- wpływy z podatku rolnego kwota 432 897 zł do obliczenia przyjęto powierzchnie ha przeliczeniowych i fizycznych wg stanu na dzień 30.09.2018 r x stawkę przyjętą przez Radę Gminy Orchowo na 2018 rok tj. kwota 45 zł . Kwotę wyliczoną pomniejszono o ulgi ustawowe (inwestycyjne, z tytułu nabycia gruntów) Kwotę do obliczenia podatków przyjęto na podstawie roku 2018 ponieważ Rada Gminy nie podjęła uchwał w sprawie wysokości podatków od nieruchomości i rolnego na rok 2019 . Stosowne uchwały podjęte zostaną w miesiącu grudniu.
- wpływy z tytułu podatku leśnego 2 489 zł do obliczenia przyjęto powierzchnię lasów wg stanu na dzień 30.09.2018 . Kwotę planowanego dochodu obliczono na podstawie symulacji systemu POGRUN+ przyjmując cenę drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS, stanowiącą podstawę do obliczenia podatku leśnego na 2019 rok.
- wpływy z podatku od środków transportu kwota 25 236 zł do obliczenia przyjęto liczbę posiadanych środków transportu wg stanu na dzień 15.10.2018 r pomnożoną przez stawkę podatku przyjętą przez Radę Gminy Orchowo.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 50 000 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 2018
- zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 2 000 zł
- zaplanowano wpływy od spadków i darowizn w wysokości 15 000 zł

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

Plan 68 819 zł

Zaplanowano:

-wpływy z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 10 000 zł, wysokość planowanej kwoty przyjęto na podstawie

wykonania za III kwartały 2018 r i planowanego wykonania do końca roku 2018

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota 55 050 zł wyliczona na podstawie liczby wydanych zezwoleń w roku 2018
- wpływy z innych opłat lokalnych; opłata adiacencka , za zajęcie pasa drogowego zaplanowano kwotę 3 169 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 3 169 zł
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty kwota 500 zł
- wpływy z tytułu wpłat za nieterminowe wpłaty zaplanowano kwotę 100 zł

Rozdział 75621 Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Plan 2 107 170 zł

Zaplanowano kwotę 2 087 170 zł – podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów

Zaplanowano kwotę 20 000 zł – podatek dochodowy od osób prawnych na podstawie planowanego wykonania za 2018 rok

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 7 430 507 zł

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 4 891 469 zł

Subwencja oświatowa zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan 2 512 388 zł

Subwencja wyrównawcza dla gminy zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów

Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe

Plan 3 000 zł

Zaplanowano kwotę 3 000 zł z tytułu różnych wpływów

Rozdział 75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 26 650 zł

Kwota zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 225 396 zł

Rozdział 80104-Przedszkola

Plan 225 396 zł

Zaplanowano kwotę 145 912 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 2018 r x kwota rocznej dotacji na każde dziecko / tj. w roku 2019 1 403 zł zg. z art. 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. Dz. U.2013.827/

Zaplanowano kwotę 56 090 zł – dotacje przekazane przez inne JST na dzieci uczęszczające do Niepublicznych Przedszkoli w Bielsku, Słowikowie i Różannie, oraz kwotę 23 194 zł- dotacje przekazane przez inne JST na dzieci uczęszczające do przedszkola gminnego. Zaplanowano kwotę 200 zł tytułem odpłatności za przedszkole

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA

Plan 1 008 858 zł

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia

Plan 841 700 zł

Zaplanowano kwotę 500 zł 5% dochodów gminy z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy Społecznej w Słowikowie.

Zaplanowano kwotę 841 200 zł dotację od Wojewody Wielkopolski na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Słowikowie

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

Plan 10 000 zł

Zaplanowano kwotę 10 000 zł na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe

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

Plan 13 982 zł

Zaplanowano kwotę 13 982 zł dotacje od Wojewody Wielkopolski na wypłatę zasiłków i pomocy społecznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 47 246 zł

Dotacja od Wojewody Wielkopolski na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85228

Plan 77 892 zł

Dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków specjalistycznych – kwota 57 852 zł, zaplanowano kwotę 40 zł tj. 5% dochodów Gminy z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne oraz kwotę 20 000 zł z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 18 038 zł

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

DZIAŁ 855- RODZINA

Plan 4 429 816 zł

Rozdział 85501-Świadczenia wychowawcze

Plan 2 381 211 zł

Dotacja od Wojewody Wielkopolski na wypłatę świadczenia 500+ w wysokości 2 380 711 zł oraz zaplanowano kwotę 500 zł – zwroty niesłusznie pobranych świadczeń

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2 027 393 zł

Zaplanowano kwotę 525 zł – dochody gminy z tytułu zwrotów wypłaconych kwot z funduszu alimentacyjnego. Zaplanowano kwotę 2 022 868 zł dotację od Wojewody Wielkopolski na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaplanowano kwotę 4 000 zł wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków rodzinnych za lata poprzednie .

Rozdział 85513- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Plan 21 212 zł

Dotacja od Wojewody Wielkopolski

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 446 290 zł

Rozdział 90002-Gospodarka odpadami

Plan 436 290 zł

Wpłaty za okres 01-12/19 za wywóz śmieci zg. z ustawą o utrzymaniu czystości – kwota 427 790 zł. Dochody obliczono na podstawie zaplanowanych stawek na 2019 rok . Zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat za wywóz śmieci w kwocie 1 000 zł, zaplanowano kwotę 1 500 zł z tytułu kosztów upomnienia, zaplanowano kwotę 6 000 zł – wpłaty za worki na śmieci.

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 4 195 zł

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 4 195 zł

Zaplanowano kwotę 4 195 zł czynsz za wynajem pomieszczenia dla Telekomunikacji Polskiej S.A. w Domu Kultury i Strażaka w Orchowie oraz dla Firmy SERW-NET.

DZIAŁ 926 –KULTURA FIZYCZNA

Plan 5 000 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 5 000 zł

Zaplanowano kwotę 5 000 zł – odpłatność za wynajem hali sportowej

WYDATKI

Plan 20 789 531,32 zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 3 118 705 zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan 10 000 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 3 093 705 zł

Zaplanowano wydatki bieżące- koszty utrzymania oczyszczalni ścieków kwota 377 555 zł. Do obsługi oczyszczalni ścieków zatrudniony jest pracownik w wymiarze 1 etatu , zaplanowano wynagrodzenie, podwyżkę wynagrodzenia w wysokości 4,7 %, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, odpis na fundusz socjalny, wynagrodzenie za pobór opłat za ścieki co stanowi kwotę 68 547 zł. Zaplanowano wydatki na zakup materiałów jak: wapno, środki czystości ,żarówki, bezpieczniki, paliwo do kosiarki i inne, energie elektryczną , pozostałe usługi to: badanie pizometrów analizy ścieków, wywóz osadu, remonty sieci kanalizacyjnych, opłata za wprowadzanie ścieków do gruntów, ryczałt na dojazdy, podatek VAT od towarów i usług co stanowi kwotę 224 128 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 84 880 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:

Zaplanowano środki na inwestycję pn :

1/ „ Budowa Kanalizacji sanitarnej Orchowo-Myślatkowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna” w wysokości 2 716 150 zł

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan 15 000 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 318 258 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie 2 stacji wodociągowych, sieci wodociągowych. Zaplanowano wynagrodzenie 1 etatu obsługi, podwyżkę wynagrodzenia w wysokości 4,7%, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, odpis na fundusz socjalny, wynagrodzenie bezosobowe za pobór opłat za wodę co stanowi kwotę 68 521 zł. Zaplanowano wydatki na zakup materiałów remontowych niezbędnych do napraw sieci wodociągowej, zakup energii elektrycznej, pozostałe usługi to opłaty za analizę wody, remonty sieci wodociągowych, delegacje służbowe- ryczałt dla 1 pracownika, opłata za wprowadzanie wody do gruntów, podatek VAT od towarów i usług co stanowi kwotę 249 737 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 201 360 zł

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Plan 201 360 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 201 360 zł na utrzymanie dróg gminnych., przystanków autobusowych; w tym: wynagrodzenie bezosobowe, składki ZUS, FP na wypłaty związane z odśnieżaniem dróg co stanowi kwotę 5 860 zł, pozostała kwota 195 500 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	3 000 zł
3/ Myślątkowo	3 000 zł
4/ Słowikowo	2 000 zł
5/ Orchowo	13 000 zł
6/ Orchówek	3 000 zł
7/ Różanna	20 000 zł
8/ Skubarczewo	1 500 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 257 540 zł

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 70 500 zł

Zaplanowano kwotę 12 000 zł – wydatki na wypisy, wyrisy geodezyjne, wyceny nieruchomości, podział nieruchomości. Zaplanowano kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych. Zaplanowano 10 000 zł na ogłoszenia w prasie przetargów na sprzedaż nieruchomości. oraz akty notarialne. Zaplanowano kwotę 500 tytułem podatku od nieruchomości .Zaplanowano 18 000 zł na usługi geodezyjne polegające na wznowieniu punktów granicznych, rozgraniczeniach oraz podziałach nieruchomości należących do gminy, zaplanowano kwotę 20 000 zł z tytułem wypłaty odszkodowań za zajęcie drogi.

Rozdział 70095- Pozostała działalność

Plan 187 040 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, usługi remontowe.

Zaplanowano czynsz dla PKP za lokal mieszkalny, opłatę za wprowadzanie dymów do atmosfery, zaplanowano kwotę 96 000 zł w celu przeprowadzenia remontów w budynkach mieszkalnych, oraz w mieszkaniu w budynku Ośrodka Zdrowia. Ponadto zaplanowano kwotę 33 600 zł na wydatki związane z prowadzeniem projektu w ramach podpisanej umowy w dniu 05.11.2018 r o powierzeniu grantu Nr 065/OKIV/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z Fundacją Legalna Kultura . Na podstawie podpisanej umowy Gmina Orchowo będzie realizowała projekt pn; „ Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. Projekt obejmował będzie wydatki na zakup sprzętu komputerowego, wynagrodzenie instruktorów, zakup materiałów związanych ze szkoleniem, promocja.

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 35 092 zł

Wydatki na opracowanie planów zagospodarowania miejscowego, wydatki związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy- kwota 32 092 zł, pozostała kwota 3 000 zł stanowi wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. ,

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2 222 104 zł

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie

Plan 32 305 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 32 305 zł na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego. Zaplanowano 1 etat administracji – wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, odpis na fundusz świadczeń socjalnych . Wydatki zostały zaplanowane w wysokości dotacji zaplanowanej przez Wojewodę Wielkopolski.

Rozdział 75022- Rady Gmin

Plan 96 000 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 1 995 435 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy. Zaplanowano wynagrodzenie dla 19,5 etatów administracji, 4,5 etatów pracowników obsługi, planuje się w ciągu roku wypłatę wynagrodzenia dla 3 stażystów przez okres 3 miesięcy, 3 etaty pracowników interwencyjnych i publicznych przez okres 6 miesięcy, zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej po 40 latach pracy oraz 2 nagrody po 30 latach pracy, oraz 3 nagrody po 20 latach pracy, zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP , odpis na fundusz świadczeń socjalnych , wynagrodzenia bezosobowe- nadgodziny dla palaczy c.o w dni wolne od pracy, wynagrodzenie za udział pracowników obsługi w odśnieżaniu dróg i chodników, wynagrodzenie opiekuna klubu Seniora, wynagrodzenie za remonty sprzętu elektrycznego co stanowi kwotę 19 208 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 2019, 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, na usługi remontowe zaplanowano kwotę 15 000 zł - remont pomieszczeń w w budynku Urzędu Gminy

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 12 000 zł

Zaplanowano kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem na promocję Gminy.

Rozdział 75095- Pozostała działalność

Plan 86 364 zł

Zaplanowano składkę na rzecz Związku Gmin Słupeckich w wysokości 8 364zł Zaplanowano wydatki na wypłatę diet dla Sołtysów 250 zł miesięcznie. Zaplanowano wydatki na składki z tytułu ubezpieczenia mienia gminy. Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano kwotę 5 000 zł

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

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

Plan 786 zł

Zaplanowano wydatki na koszty związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 133 500 zł

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Plan 133 500 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 dotacje na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP przeznaczono kwotę 25 533 zł, Na wypłatę diet za udział w akcjach zaplanowano kwotę 15 000 zł. Wynagrodzenia kierowców, komendanta straży, składki ZUS,FP zaplanowano kwotę 16 967 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.

W ramach środków z Funduszu sołeckiego sołectwa Słowikowo zaplanowano kwotę 4 000 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 80 000 zł

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 80 000 zł

Zaplanowano odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, oraz odsetki od kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia w roku 2019.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 143 200 zł

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy:

1/ ogólną w wysokości 82 200 zł

2/ celową w wysokości 61 000 zł z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 61 000 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 6 100 188 zł

Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe

Plan 3 709 759 zł

Szkoła Podstawowa Orchowo plan 1 898 265 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 18,38 etatów nauczycieli oraz 6 etatów pracowników obsługi i administracji, zaplanowano wynagrodzenie dla stażysty przez okres 3 miesięcy, podwyżkę dla pracowników obsługi w wysokości 4,7 %, zaplanowano wypłatę 3 nagród jubileuszowych po 40 latach pracy, 3 nagrody po 35 latach pracy, 2 nagrody po 30 latach pracy, 2 nagrody po 25 latach pracy oraz 1 nagrodę po 20 latach pracy. zaplanowano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejski i mieszkaniowy. Wydatki bieżące: zakup materiałów – opał, środki czystości, materiały biurowe, remontowe, druki szkolne, tonery do ksera i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych, energia, pomoce dydaktyczne. Pozostałe usługi to: usługi BHP, kominiarskie, okresowe przeglądy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłata za Internet, delegacje służbowe.

Zaplanowano dotacje dla Niepublicznych szkół:

1/ Niepubliczna szkoła Różanie	428 709 zł
2/ Niepubliczna szkoła w Bielsku	733 643 zł
3/ Niepubliczna szkoła w Słowikowie	644 142 zł

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

W ramach wydatków sołeckich zaplanowano następujące kwoty;

1/ Sołectwo Orchówek	1 000 zł
2/ Sołectwo Orchowo	4 000 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 838 197 zł

W tym Przedszkole Orchowo plan 391 197 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 3,72 etatów nauczycieli, 1 etat pracownika obsługi, zaplanowano, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejski i mieszkaniowy. Wydatki bieżące: zakup materiałów – opał, 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 428 726 zł z tytułu dotacji dla

1/ Niepubliczne przedszkole w Różannie	108 000 zł
2/ Niepubliczne przedszkole w Bielsku	183 000 zł
3/ Niepubliczne przedszkole w Słowikowie	156 000 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 276 985 zł

Gimnazjum w Orchowie – plan 172 742 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 1,9 etatów nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejski i mieszkaniowy. Wydatki bieżące: zakup materiałów – opał, 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.

Zaplanowano dotacje dla Niepublicznych Gimnazjów:

1/ Niepubliczne Gimnazjum w Róźnie	65 152 zł
2/ Niepubliczne Gimnazjum w Bielsku	39 091 zł

Rozdział 80113 Dowozy uczniów do szkół

Plan 221 044 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 13 526 zł

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

Rozdział 80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 90 093 zł

Zaplanowano dotacje dla Niepublicznego Przedszkola w Słowikowie

Rozdz. 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 915 421 zł

Zaplanowano dotacje dla:

1/ Niepubliczna szkoła Róźnie	50 391 zł
2/ Niepubliczna szkoła w Bielsku	88 265 zł
3/ Niepubliczna szkoła w Słowikowie	776 765 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 35 163 zł

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 55 050 zł

Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii

Plan 1 000 zł

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 54 050 zł

Zaplanowano pomoc finansową dla powiatu Mogilno na utrzymanie Ośrodka Wsparcia Kryzysowego w Strzelnie. Zaplanowano Wynagrodzenie ½ etatu opiekuna świetlicy w Orchowie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, wynagrodzenia bezosobowe- posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie terapeuty, zakup materiałów, opłata za materiały związane z uzależnieniem od alkoholu. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych, opłata za szkolenia.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2 287 358 zł

Rozdział 85202 Domu pomocy społecznej

Plan 189 000 zł

Planuje się dofinansowanie za pobyt dla 6 osób w Domach Pomocy Społecznej

Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia

Plan 1 241 200 zł

Zaplanowano wydatki w Środowiskowym Domu Samopomocy w Słowikowie na wynagrodzenia 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 w kwocie 841 200 zł

Zaplanowano wydatki inwestycyjne;

1/ Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie - kwota 400 000 zł

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 3 500 zł

Zaplanowano wydatki w zakresie szkoleń dla zespołu interdyscyplinarnego wydatki na zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych – porada psychologa i mediacje.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 12 500 zł

Zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- zasiłki stałe w kwocie 2 500 zł środki własne gminy, 10 000 zł -dotacja od Wojewody

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

Plan 53 982 zł

Wydatki na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej- zasiłki okresowe. Kwotę 13 092 zł zaplanowano w wysokości dotacji od Wojewody. Kwotę 40 000 zł zaplanowano z budżetu gminy na zasiłki celowe.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 60 000 zł

Zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 59 057 zł

Zaplanowano kwotę na wypłatę zasiłków stałych w kwotach 11 811 zł – środki własne gminy, 47 246 dotacja od Wojewody.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 424 562 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych GOPS Orchowo 6 etatów, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych. Zaplanowano kwotę 13 680 zł na zakup materiałów- materiały biurowe, znaczki pocztowe, publikacje, prenumerata pracownika socjalnego, zakup komputerów oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Zaplanowano wydatki na badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, zakup energii, delegacje służbowe, ryczałty dla pracowników socjalnych. Inne wydatki to szkolenia pracowników, usługi BHP, konsultacje, prowizje bankowe.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 212 557 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z umów zleceń dla opiekunek w związku z opieką nad podopiecznymi., których w gminie Orchowo na dzień opracowania projektu budżetu jest 16 osób Zaplanowano również wydatki na zakup usług pozostałych. Są to specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami . Zaplanowano wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 r w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r nr 189, poz. 1598 ze zm)

Środki w kwocie 57 852 zł pochodzą z dotacji od Wojewody Wielkopolski.

Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie żywienia

Plan 25 000 zł

Zaplanowano wydatki dokonywane w ramach realizacji programu” Pomoc państwa w zakresie żywienia” zakup posiłków, środki pieniężne na zakup żywności i posiłku oraz koszty dowozu. W roku 2019 pomoc taka będą mogli otrzymać również osoby starsze, niepełnosprawne o niskich dochodach. Na realizację tego zadania należałoby zaplanować 40% wkładu własnego. Jednak w roku 2019 podobnie jak w 2018 zostanie wystosowany wniosek do Wojewody Wielkopolskiego z prośbą o umniejszenie wkładu własnego, co pozwoli na realizację programu z mniejszym udziałem środków własnych .

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Plan 6 000 zł

Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzenia dla osób, które planuje się zatrudnić w 2019 roku w ramach prac społeczno-użytecznych

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 15 000 zł

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 – RODZINA

Plan 4 471 957 zł

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze

Plan 2 380 711 zł

Zaplanowano wydatki dokonywane z tytułu wydatków związanych ze świadczeniami wychowawczymi . Podziału dokonano zgodnie z informacją od Wojewody Wielkopolski.

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2 022 868 zł

Zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego . Podziału dokonano zgodnie z informacją od Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85504-Wspieranie rodziny

Plan 47 166 zł

Zaplanowano wynagrodzenie asystenta rodziny, oraz odpłatność na poziomie 30% i 50% od kosztu utrzymania dziecka w placówce- zgodnie z Ogłoszeniem nr 1/2018 Starosty Słupeckiego z dnia 3 stycznia w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w roku 2018 w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie powiatu słupeckiego.

Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan 21 212 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie przekazanej przez Wojewodę Wielkopolski

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 848 065 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 446 290 zł

Zaplanowano kwotę 436 290 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. Tj. transport śmieci- 370 520 zł, wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi zajmującego się przyjmowaniem deklaracji, księgowanie, egzekucja – 51 710 zł , umowa zlecenie pracownika zatrudnionego w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Osówcu – kwota 5 160 zł Ponadto zaplanowano kwotę 8 500 zł na zakup worków na śmieci. Kwotę 300 zł za energię elektryczną o raz 100 zł usługi telekomunikacyjne

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 21 500 zł

Zaplanowano wydatki na zakup materiałów – krzewy, kwiaty, środki chemiczne do zwalczania chwastów, paliwo do kosiarek, zaplanowano środki na wycenę do sprzedaży drzew na pniu, oraz na Edukację Ekologiczną. W ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Myślątkowo zaplanowano kwotę 500 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 18 121 zł

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 204 500 zł

Zaplanowano wydatki na energię elektryczną oraz koszty eksploatacji urządzeń.- kwota 170 000 zł, zaplanowano kwotę 18 000 zł na remonty sieci elektrycznych

Zadania inwestycyjne; zaplanowano kwotę 16 500 zł w tym:

- Oświetlenie uliczne w m. Szydłowiec przy drodze gminnej – projekt	3 000 zł
- Oświetlenie uliczne na terenie Myślątkowa	4 000 zł
- Oświetlenie uliczne w m. Słowikowo- projekt	2 500 zł
- Oświetlenie uliczne ul. Dąbrowa	7 000 zł

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 10 000 zł

Zaplanowano kwotę 7 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu usuwania azbestu w Gminie Orchowo oraz kwotę 3000 zł na zakup materiałów w ramach wydatków na ochronę środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 156 654 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- kwota 153 254.

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

1/ Osówiec	3 000 zł
2/ Orchowo	7 700 zł
3/ Bielsko	3 000 zł
4/ Słowikowo	8 600 zł
7/ Linówek	320 zł
8/ Skubarczewo	4 634 zł

Wydatki inwestycyjne:

Zaplanowano na inwestycje kwotę 3 400 zł ;

1/ Wykonanie opłotowania parku w m. Słowikowo

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 384 487,55 zł

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

Plan 214 771,17 zł

Zaplanowano wydatki bieżące wynagrodzenie dla kapelmistrza prowadzącego zajęcia gry na instrumentach muzycznych 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,

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

1/ Szydłowiec	9 259,49	zł
2/ Skubarczewo	1 310,31	zł
3/ Bielsko	19 000	zł
4/ Osówek	7 077,70	zł
5/ Orchówek	8 000	zł
6/ Orchowo	9 000	zł
7/ Myślątkowo	7 600	zł

Zaplanowano inwestycje w kwocie 68 882,67 w tym:

- Przyrodnicza Izba Edukacyjna	17 000	zł
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Myślątkowie	15 732,67	
- Zakup Kosiarki-ciągnika, kosy spalinowej	15 000	zł
- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Szydłowiec	6 000	zł
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Orchówek	4 000	zł
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Skubarczewo	11 150	zł
-		

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 108 000 zł

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 61 716,38 zł

Zaplanowano dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom na upowszechnianie kultury. Zaplanowano kwotę 45 000 zł – dożynki gminne i powiatowe, , bieg memoriałowy im. Adama Lewandowskiego zakup usług – przewóz członków klubu Seniora oraz Koła Gospodyń Wiejskich na spotkania promujące Gminę

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

1/ Orchowo	6 972,01	zł
2/ Różanna	1 500	zł
3/ Skubarczewo	2 000	zł

4/ Wólka Orchowska	300	zł
5/ Bielsko	2 840,45	zł
6/ Linówek	366,31	zł
7/ Słowikowo	1 286,11	zł
8/ Szydłowiec	1 000	zł
9/ Orchówek	351,50	zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 119 880,77 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 49 420,77 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie bieżące obiektów sportowych – stadion w Orchowie, kompleks boisk Orlik-2012 z przeznaczeniem na zakup materiałów, energii, usług remontowych, zaplanowano kwotę 11 602 zł- wynagrodzenie animatorów sportu

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

1/ Różanna	771,72 zł
2/ Wólka Orchowska	447,05 zł

Zaplanowano inwestycje w kwocie 11 600 zł tj;

1/ Budowa boiska sportowego Wólka Orchowska

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 70 460 zł

Zaplanowano dotację z budżetu gminy na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w wysokości 60 000 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 2019 zaplanowano następujące przychody - kwota ogółem 927 599 zł w tym:

- 1/ pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w wysokości 927 599 zł z przeznaczeniem na
- Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Myślątkowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna- kwota 527 599 zł
- Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Słowikowie – kwota 400 000 zł

ROZCHODY;

W budżecie na rok 2019 zaplanowano następujące rozchody - kwota ogółem 371 375,68 zł w tym:

- spłaty krajowych pożyczek i kredytów, w roku 2019 planuje się spłacić raty następujących kredytów i pożyczek – kwota 371 375,68 zł tj:

- 1/ 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
- 186 074 zł

2 / LBS O/Orchowo / Umowa Nr 02/IK/OR/10 z dnia 20.05.2010- Przebudowa Linii energetycznej	11 040 zł
3/ LBS O/Orchowo Umowa nr 66/OK./OR/12 z dnia 18.12.2012- Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	23 516 zł
4/ LBS O/Orchowo Umowa nr 07/IK/OR/12 z dnia 31.08.2012- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Podlesie –Orchówek	8 416,68 zł
5/ LBS O/Orchowo Umowa nr 05/IP/OR/12 z dnia 31 lipca 2012 – Budowa boiska Orlik 2012	15 936 zł
6/ LBS O/Orchowo umowa nr 59/OK./OR/13 z dnia 31.10.2013- Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	26 500 zł
7/ LBS O/Orchowo Umowa nr 08/IK/OR/14 z dnia 21.11.2014— Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	12 093 zł
8/ LBS O/Orchowo umowa nr 42/O/OR/15 z dnia 25.09.2015 Splata wcześniej zaciągniętych kredytów	30 520 zł
9/ LBS O/Orchowo umowa nr 45/OK/OR/15 z dnia 14.12.2015 Splata wcześniej zaciągniętych kredytów	18 000 zł
10/ LBS O/Orchowo umowa nr 52/OK/OR/16 z dnia 16.11.2016 Splata wcześniej zaciągniętych kredytów	39 280 zł
Razem	371 375,68 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchard
Aune Kosiak
Aune Kosiak