

UCHWAŁA NR XXIII/94/19

RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 30 grudnia 2019r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2019r., poz. 506) art. 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zmianami)

Rada Gminy Orchowo uchwala co następuje:

§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 20 219 450,00 zł, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 20 063 791,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 155 659,00 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 4*

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 20 435 257,32 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19 564 059,16 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 871 198,16 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3

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 5*
- 2) wykaz zadań realizowanych z funduszu sołectkiego określa *załącznik nr 9*
- 3) wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 80 607,00 zł *zgodnie z załącznikiem nr 10*

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 215 807,32 zł zostanie sfinansowany
przychodami z tytułu:

- 1) kredytów

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 472 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 256 192,68 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek
w kwocie 472 000,00 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 7
- § 8. Określa się sumę 100 000 zł , do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku budżetowym
- § 9. Upoważnia się Wójta Gminy do :
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych :
- o których mowa w art. 89 ust.1 pkt2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r do wysokości 472 000,00 zł
 - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach
- § 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 56 150,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:
- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 50 000,00 zł
 - 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6 150,00 zł
- § 11 Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się w kwocie 523 388,00 zł oraz planuje wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie 523 388,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11
- § 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, *zgodnie z załącznikiem nr 8*
- § 13 Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku *zgodnie z załącznikiem nr 12 uchwały budżetowej*
- § 14. Tworzy się rezerwy :
- 1) ogólną w wysokości 22 000,00 zł,
 - 2) celowe w wysokości 68 500,00 zł,
- z tego :
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 68 500,00 zł
- § 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Przewodnicząca Rady Gminy
Orchowo
Kosiak Anna
Anna Kosiak

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	237 169,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	197 000,00
		0830	Wpływy z usług	195 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	40 169,00
		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	35 169,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	462 000,00
	40002		Dostarczanie wody	462 000,00
		0830	Wpływy z usług	454 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 349,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 349,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350,00
		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	126 919,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 030,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	101 934,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 368,00
		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	32 368,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 566,00
		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	6 856,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 300,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	29 410,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	782,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	782,00
		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	782,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 310 513,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
-------	--	---	----------

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	935 041,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	684 217,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	181 090,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	66 286,00
	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	1 095 391,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	530 588,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	442 012,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 452,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 339,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	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	69 561,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 150,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 811,00
	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	2 209 520,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 159 520,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758		Różne rozliczenia	7 620 971,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 815 886,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 815 886,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 774 166,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 774 166,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	30 919,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 919,00
801		Oświata i wychowanie	268 421,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 510,00
	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	2 510,00

80104		Przedszkola	265 911,00
	0830	Wpływy z usług	25 797,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 507,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 607,00

852		Pomoc społeczna	1 155 441,00
	85203	Ośrodki wsparcia	887 966,00
		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	887 466,00
		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	10 453,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 453,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 400,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 400,00
	85216	Zasiłki stałe	91 402,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 402,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 029,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 029,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 191,00
		0830 Wpływy z usług	27 000,00
		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	89 479,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	712,00
855		Rodzina	5 302 287,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 240 570,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00
		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	3 238 870,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 043 320,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00
		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	2 040 060,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	960,00
	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	18 397,00
		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	18 397,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	533 388,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	523 388,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	512 388,00
	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	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
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	3 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 000,00
	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	3 000,00

Razem:			20 219 450,00
---------------	--	--	---------------

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowó
Kosiak Anna
Anna Kosiak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/94/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 grudnia 2019r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ORCHOWO NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	604 831,00
	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	580 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 377,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 612,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		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	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	392 043,00
	40002		Dostarczanie wody	392 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 574,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
600			Transport i łączność	250 403,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	241 403,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 420,74
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 211,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	139 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 211,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
710			Działalność usługowa	52 650,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 650,00
750			Administracja publiczna	2 504 276,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 667,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 701,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 548,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 260 822,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 658,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 448,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 894,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		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	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 302,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	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	93 538,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 938,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	782,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	653,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	138 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 573,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00
	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	98 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	98 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	98 000,00
758		Różne rozliczenia	90 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 500,00
	4810	Rezerwy	99 500,00
801		Oświata i wychowanie	6 480 914,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 162 042,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 941 899,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 284,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 302,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 447,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 383,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 240,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 262,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
80104		Przedszkola	990 734,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	519 387,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 778,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 377,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 865,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	588,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	246 694,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 982,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 128,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 693,00
	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	120 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 561,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 018,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 606,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 412,00
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	93 438,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 438,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	946 231,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	946 231,00
80195		Pozostała działalność	29 757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 757,00
851		Ochrona zdrowia	156 150,00
85111		Szpitala ogólne	100 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
852		Pomoc społeczna	2 458 728,00
85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 287 466,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 966,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	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 społecznej	13 067,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 067,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 400,00

	3110	Świadczenia społeczne	64 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
85216		Zasiłki stałe	118 088,00
	3110	Świadczenia społeczne	118 088,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	502 447,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 029,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 548,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 788,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 574,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 137,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	659,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	191,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 081,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 479,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
85295		Pozostała działalność	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
855		Rodzina	5 358 004,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 240 570,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 200 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 784,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 504,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 042 360,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 872 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 754,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 191,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	56 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	843,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 408,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00
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	18 397,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 397,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 125 091,76
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	523 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 027,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	462 994,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	21 639,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 639,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	339 098,16
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 598,16
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
90095		Pozostała działalność	207 466,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 966,60
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	402 073,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 044,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 154,30
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 890,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600,00
92116		Biblioteki	99 700,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	99 700,00
92195		Pozostała działalność	89 328,70
	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	49 783,22
	4300	Zakup usług pozostałych	29 545,48
926		Kultura fizyczna	104 999,82
92601		Obiekty sportowe	33 411,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 311,82
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 588,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Razem:			20 435 257,32

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/94/19
Rady Gminy Orchowo
z dnia 30 grudnia 2019r.

WYDATKI MAJĄTKOWE w roku 2020										
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				
						z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty	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	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu zieleni za budynkiem świetlicy w Szydłowiecu	7 000,00	7 000,00		7 000,00 FS		Urząd Gminy
2	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szydłowiec przy drodze gminnej	11 000,00	11 000,00		11 000,00 FS		Urząd Gminy
3	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Suszewo	8 000,00	8 000,00		8 000,00 FS		Urząd Gminy
4	900	90095	6050	Budowa parkingu w m. Słowikowo	18 000,00	18 000,00		18 000,00 FS		Urząd Gminy
5	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Siega	5 000,00	5 000,00		5 000,00 FS		Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Wykonanie projektu kanalizacji Ul. Dąbrowa	10 000,00	10 000,00		10 000,00 FS		Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Zakup i montaż 2 szt. urządzeń "Radarowy wyświetlacz prędkości"	36 000,00	36 000,00		8 000,00 FS		Urząd Gminy
8	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne Różanna	13 500,00	13 500,00		13 500,00 FS		Urząd Gminy
9	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Skubarczewo	14 600,00	14 600,00		14 600,00 FS		Urząd Gminy

10	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w solectwie Skubarzewo	3 019,92	3 019,92		3 019,92 FS		Urząd Gminy
11	900	90095	6060	Zakup kosiarzki samojedznej	11 000,00	11 000,00		11 000,00 FS		Urząd Gminy
12	852	85203	6050	Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Słowikowie	400 000,00		400 000,00			Urząd Gminy
13	010	01010	6050	Modernizacja elektryczna oczyszczalni ścieków w Osowcu- projekt	20 000,00	20 000,00				
14	010	01010	6050	Sieć kanalizacyjna – ul. Sobieskiego	20 000,00	20 000,00				
15	010	01010	6050	Sieć wodociągowa- ul. Sobieskiego	20 000,00	20 000,00				
16	010	01010	6050	sieć wodociągowa- ulica kwiatowa	15 000,00	15 000,00				
17	010	01010	6050	Wykonanie projektu i budowa kanalizacji w pasie drogi gminnej do posesji nr 4 w Różanie	30 000,00	30 000,00				
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Trzemeszeńska	100 000,00	28 000,00	72 000,00			
19	851	85111	6220	Dotacja celowa dla szpitala Powiatowego w Słupcy na zakup sprzętu medycznego	100 000,00	100 000,00				
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej- projekt	20 000,00	20 000,00				
21	900	90015	6050	Oświetlenie w m. Siedluchno	9 078,24	9 078,24		9 078,24 FS		
				Razem	871 198,16	399 198,16	472 000,00	118 198,16		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orzechowo
Wojciech Anna
Anna Kosiak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/94/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 grudnia 2019r.
PLAN FINANSOWY NA ZADANIA ZLECONE NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	32 368,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 368,00
		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	32 368,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	782,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	782,00
		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	782,00
852			Pomoc społeczna	976 945,00
	85203		Ośrodki wsparcia	887 466,00
		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	887 466,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 479,00
		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	89 479,00
855			Rodzina	5 297 327,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 238 870,00
		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	3 238 870,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 040 060,00
		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	2 040 060,00
	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	18 397,00
		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	18 397,00
Razem:				6 307 422,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Anna Kosiak
Anna Kosiak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/94/19 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 grudnia 2019r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	32 368,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 667,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 701,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	782,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	653,00
852			Pomoc społeczna	976 945,00
	85203		Ośrodki wsparcia	887 466,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 966,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 479,00
855			Rodzina	5 297 327,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 238 870,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 200 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 504,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 040 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 872 640,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 754,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 191,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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 zasiłków dla opiekunów	18 397,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 397,00

Razem:			6 307 422,00
--------	--	--	--------------

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowó
Kosiak Anna
Anna Kosiak

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIII/94/19
Rady Gminy Orchowo
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			472 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	472 000,00
Rozchody ogółem:			256 192,68
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	256 192,68

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Kosiak Anna
Anna Kosiak

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			
600	60004	Powiat Słupca			9 000,00
851	85154	Powiat Mogilno			500,00
900	90026	Powiat Słupca			10 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna Orchow	99 700,00		
851	85111	Szpital Powiatowy w Słupcy			100 000,00
RAZEM			99 700,00		119 500,00
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	519 387,00		
801	80149	Stowarzyszenia-prowadzenie przedszkoli niepublicznych	93 438,00		
801	80101	Stowarzyszenia-prowadzenie niepublicznych szkół	1 941 899,00		
801	80150	Stowarzyszenia-prowadzenie niepublicznych szkół	946 231,00		

921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej			10 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			60 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Orchowó			5 533,00
754	75412	Ochotnicza straż Pożarna Słowikowo			6 540,00
754	75412	Ochotnicza straż Pożarna Bielsko			12 500,00
RAZEM			3 500 955,00		104 573,00
Ogółem			3 600 655,00		224 073,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowó
Koszałc Anna
Anna Koszałc

**Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIII/94/19
Rady Gminy Orchowo
z dnia 30 grudnia 2019r.**

**Plan dochodów i wydatków
na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska
na rok 2020**

Lp.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
I	90019		Dochody	10 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00
II	90026		Wydatki	10 000,00
		2710	Dotacja	10 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Kosiak Anna
Anna Kosiak

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIII/94/19
Rady Gminy Orchowo
z dnia 30 grudnia 2019r.

Fundusz Sołecki –zestawienie wydatków 2020 r

L.p.	Sołectwo	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	1 526,83
		- zakup usług	921	92195	4300	2 000,00
		3/Remont i utrzymanie dróg - zakup materiałów	600	60016	4210	4 000,00
		- zakup usług	600	60016	4300	1 000,00
		4/ Remonty i bieżące utrzymanie świetlicy - zakup materiału	921	92109	4210	2 400,00
		- zakup usług pozostałych	921	92109	4300	1 600,00
		5 Monitoring i klimatyzacja przy świetlicy wiejskiej - zakup usług pozostałych	921	92109	4300	9 000,00
		6/ Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	5 000,00
		Ogółem kwota				29 526,83
2	Szydłowiec	1/ Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szydłowiec przy drodze gminnej - inwestycja	900	90015	6050	11 000,00
		2/ Zagospodarowanie terenu zieleni za budynkiem świetlicy wiejskiej w Szydłowcu - inwestycja	921	92109	6050	7 000,00
		3/ Działalność kulturalna - zakup materiałów	921	92195	4210	400,00
		- zakup usług	921	92195	4300	600,00
		4/ Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół niej - zakup materiałów	921	92109	4210	1 268,42
		Ogółem kwota				20 268,42
3	Orchówek	1/Wyposażenie świetlicy: - zakup materiałów	921	92109	4210	8 000,00

		2/ Zakup garażu - zakup materiałów	921	92109	4210	1 850,00
		- zakup usług	921	92109	4300	150,00
		3/ Działalność kulturalna - zakup materiałów	921	92195	4210	915,37
		4/ Remont figury Matki Boskiej - zakup materiałów	900	90095	4210	1 000,00
		5/ Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - zakup materiałów	921	92109	4210	5 000,00
		Ogółem kwota				16 915,37
4	Myślatkowo	1/ Zakup krzeseł do świetlicy - zakup materiałów	921	92109	4210	7 000,00
		2/ Malowanie elewacji świetlicy - zakup usług pozostałych	921	92109	4300	4 000,00
		3/Zakup i montaż wiaty przy drodze wojewódzkiej -zakup materiałów	600	60016	4300	4 000,00
		4/Zakup kosiarki - zakup materiałów	921	92109	4210	2 000,00
		5/ remont dróg gminnych na terenie sołectwa - zakup materiałów	600	60016	4210	2 000,00
		- zakup usług	600	60016	4300	2 000,00
		6/ utrzymanie parku - zakup materiałów	900	90004	4210	500,00
		7/ Działalność kulturalna - zakup materiałów	921	92195	4210	670,15
		Ogółem kwota				22 170,15

5	Osówiec	1/ Oświetlenie w m. Suszewo				
		- inwestycja	900	90015	6050	8 000,00
		2/ Wyposażenie świetlicy wiejskiej				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	4 475,88
		3/ zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	1 500,00
		4/ Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	2 000,00
		5/ Zakup projektu na zagospodarowanie boiska sportowego				
		- zakup usług	600	60016	4300	6 000,00
6	Słowikowo	6/ Remont chodnika gminnego				
		- zakup materiałów	600	60016	4210	3 000,00
		7/ Działalność kulturalno-oświatowa				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	600,00
		- zakup usług pozostałych	921	92195	4300	900,00
		8/ Remont drogi w Suszewie				
		- zakup materiałów	600	60016	4210	2 000,00
		Ogółem kwota				28 475,88
7	Linówiec	1/ Bieżące utrzymanie , zakup kosi:				
		- zakup materiałów	900	90095	4210	800,00
		- zakup usług	900	90095	4300	200,00
		2/ Działalność kulturalno-sportowa				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	1 070,87
		- zakup usług	921	92195	4300	600,00
		3/ Zakup statuetek, nagród na 90 –Lecie OSP				
		- zakup materiałów	754	75412	4210	1 400,00
		4/ Zakup siatek i bramek na boisku				
		- zakup materiałów	926	92601	4210	900,00
7	Linówiec	5/ Budowa parkingu				
		- inwestycja	900	90095	6050	18 000,00
		Ogółem kwota				22 970,87
7	Linówiec	1/ Działalność kulturalno-oświatowa				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	1 500,00
		2/ Zakup tablic informacyjnych				

		- zakup materiałów	900	90095	4210	3 600,00
		3/ Zakup paliwa – utrzymanie terenów zielonych				
		- zakup materiałów	900	90095	4210	500,00
		4/ Zakup garażu				
		- zakup materiałów	900	90095	4210	5 000,00
		5/Zagospodarowanie terenu naprzeciw cmentarza				
		- zakup materiałów	900	90095	4210	7 666,60
		Ogółem kwota				18 266,60
8	Orchowo	1/ Wsparcie zespołu wokalnoinstrumentalnego „Wesołe Nutki”				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	500,00
		- zakup usług	921	92195	4210	500,00
		2/ Wykonanie projektu oświetlenia ul. Siega				
		- inwestycja	900	90015	6050	5 000,00
		3/ Zakup i montaż tablicy informacyjnej- Orchowo Dolne				
		- zakup usług	900	90095	4300	1 800,00
		4/ Zagospodarowanie terenu przy kaplicy – Orchowo Dolne				
		- zakup materiałów	900	90095	4210	2 000,00
		- zakup usług	900	90095	4300	500,00
		5/ Utwardzenie drogi gminnej ul. Dworcowa				
		- zakup materiałów	600	60016	4210	1 000,00
		6/ Zakup i montaż lampy ulicznej ul. Słoneczna				
		- zakup usług	900	90015	4300	1 500,00
		7/ Dofinansowanie działalności KGW „KANWA”				
		- zakup usług	921	92195	4300	700,00
		- zakup materiałów	921	92195	4210	300,00
		8/ Dofinansowanie działalności Orkiestry Dętej				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	1 000,00
		9/ Organizacja festynu soleckiego –				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	5 000,00
		- zakup usług	921	92195	4300	2 000,00
		10/ Wykonanie projektu kanalizacji ul. Dąbrowa				
		- inwestycja	010	01010	6050	10 000,00
		11/ zakup i montaż 2 sztuk				

		urządzeń” Radarowy wyświetlacz prędkości” - inwestycja 12/ Zabezpieczenie środków na zadania projektowe oraz kulturalno-oświatowe - zakup materiałów - zakup usług	600 921 921	60016 92195 92195	6050 4210 4300	8 000,00 5 000,00 5 245,48
		Ogółem kwota				50 045,48
9	Różanna	1/ Imprezy kulturalno- oświatowe - zakup materiałów - zakup usług 2/ Zakup garażu blaszanego na boisko - zakup materiałów - zakup usług 3/ Oświetlenie uliczne - inwestycja 4/ zakup kosi spalinowej - zakup materiałów 5/ Oświetlenie w m. Siedluchno - inwestycja	 921 921 926 926 900 900 900	 92195 92195 92601 92601 90015 90095 90015	 4210 4300 4210 4300 6050 4210 6050	 1 000,00 1 000,00 2 900,00 100,00 13 500,00 3 500,00 9 078,24
		Ogółem kwota				31 078,24
10	Skubarczewo	1/ Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - inwestycja 2/ Bieżące utrzymanie świetlicy - zakup materiałów - zakup usług 3/ Bieżące utrzymanie placu zabaw - zakup materiałów 4/ Działalność kulturalno- oświatowa - zakup materiałów - zakup usług 5/ Wykonanie oświetlenia ulicznego w Sołectwie- projekt - inwestycja	 921 921 921 900 921 921 900	 92109 92109 92109 90095 92195 92195 90015	 6050 4210 4300 4210 4210 4300 6050	 14 600,00 660,00 140,00 1 500,00 1 000,00 1 000,00 3 019,92
		Ogółem kwota				21 919,92
11	Wólka	1/ Zakup kosiarki				

	Orchowska	samojezdnej				
		- inwestycja	900	90095	6060	11 000,00
		2/zakup namiotu ogrodowego				
		- zakup materiałów	900	90095	4210	400,00
		3/ Zakup kostki dla szkoły w Orchowie				
		- zakup materiałów	801	80101	4210	800,00
		4/ Bieżące utrzymanie boiska i terenów zielonych				
		- zakup materiałów	926	92601	4210	511,82
		5/ Działalność kulturalna				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	300 zł
		Ogółem kwota				13 011,82
	RAZEM					274 649,58

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Anna Kosiak
Anna Kosiak

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXIII/94/19
Rady Gminy Orchowo
z dnia 30 grudnia 2019r.

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

Na 2020 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	80 607,00
			Ogółem	80 607,00

2. Wydatki

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki
801	80104	2540	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 607,00
			Ogółem	80 607,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Jożalik Anne
Anna Kosiak

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXIII/94/19
Rady Gminy Orchow
z dnia 30 grudnia 2019r.

Plan dochodów i wydatków

z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020 r

Lp.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
I	90002		Dochody	523 388,00
		0490	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	512 388,00
		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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
II	90002		Wydatki	523 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 205,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 027,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 344,00
		4210	Zakup materiałów	8 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462 994,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchow
Anna Kosiak
Anna Kosiak

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXIII/94/19
Rady Gminy Orchowo
z dnia 30 grudnia 2019r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852			Pomoc społeczna	
	85203		Ośrodki wsparcia	
		0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze	14 242,00
		0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	
				24 242,00
855			Rodzina	
	85502		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	19 237,00
				19 237,00
			Ogółem	43 479,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Kosiak Anna
Anna Kosiak

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2020 ROK

DOCHODY:

Plan 20 219 450 zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 237 169 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 197 000 zł

Zaplanowano dochody z tytułu odprowadzania ścieków kwotę 195 000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat kwota 2 000 zł

Wpływy z tytułu wpłat za odprowadzanie ścieków zaplanowano na podstawie planowanego wykonania za rok 2019 z uwzględnieniem planowanej kwoty wpływu z tytułu podłączenia mieszkańców w związku z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Różanna, Siedluchno, Myśłatkowo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 40 169 zł

Zaplanowano dochody z najmu terenów łowieckich – kwota 5 000 zł, oraz dochody ze sprzedaży gruntów rolnych kwotę 35 169 zł. W roku 2020 zaplanowano do sprzedaży 1 działkę rolną o powierzchni 0,2898 ha,

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 462 000,00 zł

Zaplanowano kwotę 454 000 zł z tytułu wpływów za sprzedaż wody. Za podstawę przyjęto przypis za III kwartał 2019 r i planowane wykonanie do końca 2019 roku z. Zaplanowano kwotę 2 000 zł tytułem wpływów za nieterminowe wpłaty. Wpłaty za wodomierze zaplanowano w wysokości 6 000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 219 349 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 219 349,00 zł

Zaplanowano kwotę 350 zł z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Gmina Orchowo oddała w wieczyste użytkowanie 1 130 m² 2 najemcom zaplanowano 1 030 zł – dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Zaplanowano kwotę 19 364 zł – dochody z najmu lokali użytkowych, kwotę 64 744 zł z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz kwotę 42 811 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 87 363 zł z tytułu sprzedaży mienia gminy- działki budowlane

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 101 934 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 32 368 zł

Dotacja od Wojewody na prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Plan 69 566 zł

Zaplanowano kwotę 6 856 zł stanowi planowane wpływy z tytułu dzierżawy za lokal Policji. Zaplanowano kwotę 1 000 zł – odsetki od lokat bankowych. Zaplanowano kwotę 61 710 zł tytułem wpływów środków w związku z realizacją w roku 2019 projektu pn: „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program został zrealizowany w roku 2019 ze własnych JST, na dzień 30 września 2019 r zostało przedstawione do instytucji finansującej rozliczenie.

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

Plan 782 zł

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

Zaplanowano kwotę 782 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 4 310 513 zł

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 1 000 zł

Zaplanowano wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych
Opłacany w formie karty podatkowej na podstawie planowanego wykonania za 2019 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 935 041 zł

Zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 684 217 zł na podstawie danych na dzień 30.09.2019 r x stawka planowana na 2020 rok tj. wzrost o ok. 4%

- wpływy z podatku rolnego kwota 181 090 zł do obliczenia przyjęto powierzchnie ha przeliczeniowych i fizycznych wg stanu na dzień 30.09.2019 r x stawkę przyjętą przez Radę Gminy Orchowo na 2019 rok tj. kwota 45 zł . Kwotę wyliczoną pomniejszono o ulgi ustawowe (inwestycyjne, z tytułu nabycia gruntów)
- wpływy z tytułu podatku leśnego 66 286 zł do obliczenia przyjęto powierzchnię lasów wg stanu na dzień 30.09.2019 Kwotę planowanego dochodu obliczono na podstawie symulacji systemu POGRUN+ przyjmując cenę drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS, stanowiącą podstawę do obliczenia podatku leśnego na 2020rok
- 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 2020
- 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 1 095 391 zł

Zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 530 588 zł na podstawie danych na dzień 30.09.2019 r x stawka planowana na 2020 rok tj. wzrost o ok.4%.

- wpływy z podatku rolnego kwota 442 012 zł do obliczenia przyjęto powierzchnie ha przeliczeniowych i fizycznych wg stanu na dzień 30.09.2019 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)
- wpływy z tytułu podatku leśnego 2 452 zł do obliczenia przyjęto powierzchnię lasów wg stanu na dzień 30.09.2019 . Kwotę planowanego dochodu obliczono na podstawie symulacji systemu POGRUN+ przyjmując cenę drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS, 26 339 zł do obliczenia przyjęto liczbę posiadanych środków transportu wg stanu na dzień 15.10.2019 r pomnożoną przez stawkę podatku przyjętą przez Radę Gminy Orchowo.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 80 000 zł zaplanowano na podstawie wykonania za III kwartały 2019 roku.
- wpływy z różnych opłat kwota 2 000 zł – tytułem wpłat za wysłane upomnienia ustalona na poziomie planu na rok 2019
- zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 2 000 zł
- zaplanowano wpływy od spadków i darowizn w wysokości 10 000 zł

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

Plan 69 561 zł

Zaplanowano:

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 10 000 zł, wysokość planowanej kwoty przyjęto na podstawie wykonania za III kwartały 2019 r i planowanego wykonania do końca roku 2019
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota 56 150 zł wyliczona na podstawie liczby wydanych zezwoleń w roku 2019
- wpływy z innych opłat lokalnych; opłata adiacencka , za zajęcie pasa drogowego zaplanowano kwotę 2 811 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 2 811 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 2 209 520 zł

Zaplanowano kwotę 2 159 520 zł – podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów

Zaplanowano kwotę 50 000 zł – podatek dochodowy od osób prawnych na podstawie planowanego wykonania za 2019 rok

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 7 620 971 zł

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 4 815 886 zł

Subwencja oświatowa zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan 2 774 166 zł

Subwencja wyrównawcza dla gminy zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów

Rozdział 75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 30 919 zł

Kwota zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 268 421 zł

Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe

Plan 2 510 zł

Zaplanowano wpływy z tytułu wynajmu sal

Rozdział 80104-Przedszkola

Plan 265 911 zł

Zaplanowano kwotę 159 507 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 2019 r x kwota rocznej dotacji na każde dziecko / tj. w roku 2020 1 437 zł zg. z art. 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. Dz. U.2013.827/

Zaplanowano kwotę 80 607 zł – dotacje przekazane przez inne JST na dzieci uczęszczające do Niepublicznych Przedszkoli w Bielsku, Słowikowie i Różannie, oraz kwotę 24 497 zł- dotacje przekazane przez inne JST na dzieci uczęszczające do przedszkola gminnego. Zaplanowano kwotę 1300 zł tytułem odpłatności za przedszkole

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA

Plan 1 155 441 zł

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia

Plan 887 966 zł

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

Zaplanowano kwotę 887 466 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 10 453 zł

Zaplanowano kwotę 10 453 zł na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe

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

Plan 19 400 zł

Zaplanowano kwotę 19 400 zł dotacje od Wojewody Wielkopolski na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 91 402 zł

Dotacja od Wojewody Wielkopolski na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85228

Plan 117 191 zł

Dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków specjalistycznych – kwota 89 479 zł, zaplanowano kwotę 712 zł tj. 5% dochodów Gminy z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne oraz kwotę 27 000 zł z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 29 029 zł

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

DZIAŁ 855- RODZINA

Plan 5 302 287 zł

Rozdział 85501-Świadczenia wychowawcze

Plan 3 240 570 zł

Dotacja od Wojewody Wielkopolski na wypłatę świadczenia 500+ w wysokości 3 238 870 zł – zaplanowano dochody z tytułu wpłat niesłusznie pobranych świadczeń za lata ubiegłe w kwocie 1 700 zł

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

Plan 2 043 320 zł

Zaplanowano kwotę 960 zł – dochody gminy z tytułu zwrotów wypłaconych kwot z funduszu alimentacyjnego. Zaplanowano kwotę 2 040 060 zł dotację od Wojewody Wielkopolski na wypłatę świadczeń rodzinnych,

świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaplanowano kwotę 2 300 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 18 397 zł

Dotacja od Wojewody Wielkopolski z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 533 388 zł

Rozdział 90002-Gospodarka odpadami

Plan 523 388 zł

Wpłaty za okres 01-12/20 za wywóz śmieci zg. z ustawą o utrzymaniu czystości – kwota 512 388 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 2 000 zł z tytułu kosztów upomnienia, zaplanowano kwotę 8 000 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 Orchowcu oraz dla Firmy SERW-NET.

DZIAŁ 926 –KULTURA FIZYCZNA

Plan 3 000 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 3 000 zł

Zaplanowano kwotę 3000 zł – odpłatność za wynajem hali sportowej

WYDATKI

Plan 20 963 257,32 zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 604 831 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 580 831 zł

Zaplanowano wydatki bieżące- koszty utrzymania oczyszczalni ścieków kwota 465 831 zł. Do obsługi oczyszczalni ścieków zatrudniony jest pracownik w wymiarze 1 etatu , od stycznia 2020 roku planuje się zatrudnić dodatkowo 1 etat pracownika obsługi w związku z oddaniem do użytku kanalizacji w miejscowościach Różanna, Siedluchno, Myślatkowo- zaplanowano wynagrodzenie, podwyżkę wynagrodzenia w wysokości 7,8 %, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, odpis na fundusz socjalny, wynagrodzenie za pobór opłat za ścieki co stanowi kwotę 131 123 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 249 828 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/ Wykonanie projektu kanalizacji Ul. Dąbrowa- kwota 10 000 zł
- 2/ Modernizacja elektryczna oczyszczalni ścieków w Osowcu- projekt- kwota 20 000 zł
- 3/Sieć kanalizacyjna ul. Sobieskiego- kwota 20 000 zł
- 4/ Sieć wodociągowa ul. Sobieskiego – kwota 20 000 zł
- 5/ sieć wodociągowa ul. Kwiatowa – kwota 15 000 zł
- 6/ Wykonanie projektu i budowa kanalizacji w pasie drogi gminnej do posesji nr 4 w Różannie- kwota 30 000 zł

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan 14 000 zł

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

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

Rozdział 40002- Dostarczanie wody

Plan 392 043 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie 1 stacji wodociągowej, sieci wodociągowych. Zaplanowano wynagrodzenie 1 etatu obsługi, podwyżkę wynagrodzenia w wysokości 7,8%, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, odpis na fundusz socjalny, wynagrodzenie bezosobowe za pobór opłat za wodę co stanowi kwotę 77 535 zł. Zaplanowano wydatki na zakup materiałów remontowych niezbędnych do napraw sieci

wodociągowej, zakup wodomierzy w celu wymiany starych, 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 314 508 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 250 403,74 zł

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy

Plan 9 000,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na dotację dla starostwa słupeckiego na organizację transportu publicznego na terenie naszej gminy.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Plan 241 403,74 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 175 403,74 zł na utrzymanie dróg gminnych., przystanków autobusowych; w tym: wynagrodzenie bezosobowe, składki ZUS, FP na wypłaty związane z odsnieżaniem dróg co stanowi kwotę 5 983 zł, pozostała kwota 179 420,74 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	11 000 zł
2/ Bielsko	5 000 zł
3/ Myśłatkowo	8 000 zł
4/ Słowikowo	2 000 zł
5/ Orchow	9 000 zł

Wydatki inwestycyjne:

Zaplanowano środki na inwestycję pn

1/ Zakup i montaż 2 szt. urządzeń „ Radarowy wyświetlacz prędkości- kwota 36 000 zł

2/ Przebudowa drogi gminnej- projekt- kwota 20 000 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 202 211 zł

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 62 500 zł

Zaplanowano kwotę 15 000 zł – wydatki na wypisy, wyrisy geodezyjne, wyceny nieruchomości, podział nieruchomości. Zaplanowano kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych. Zaplanowano 7 000 zł na ogłoszenia w prasie przetargów na sprzedaż nieruchomości. oraz akty notarialne. Zaplanowano kwotę 500 tytułem podatku od nieruchomości, zaplanowano kwotę 30 000 zł z tytułem wypłaty odszkodowań za zajęcie drogi.

Rozdział 70095- Pozostała działalność

Plan 139 711 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 Orchow, usługi remontowe.

Zaplanowano czynsz dla PKP za lokal mieszkalny, opłatę za wprowadzanie dymów do atmosfery, zaplanowano kwotę 80 000 zł w celu przeprowadzenia remontów w budynkach mieszkalnych, oraz w mieszkaniu w budynku Ośrodka Zdrowia. .

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 52 650 zł

Wydatki na opracowanie planów zagospodarowania miejscowego, wydatki związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy- kwota 46 650 zł, pozostała kwota 6 000 zł stanowi wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. ,

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2 504 276 zł

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie

Plan 32 368 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 32 368zł na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego. Zaplanowana kwota stanowi częściowe wynagrodzenie ok. 70 % 1 etatu administracji oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości dotacji zaplanowanej przez Wojewodę Wielkopolski.

Rozdział 75022- Rady Gmin

Plan 105 548 zł

Zaplanowano diety dla radnych zgodnie z uchwałą Rady. Zaplanowano zakup materiałów- papier ksero, tonery do drukarki i ksera znajdujących się w biurze rady. Zaplanowano kwotę 6 100 zł z przeznaczeniem na obsługę prawną dla Rady Gminy Orchowo. 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 2 260 822 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy. Zaplanowano wynagrodzenie dla 18,5 etatów administracji, 6,75 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 20 latach pracy, zaplanowano wypłatę odprawy emerytalnej dla 3 osób, zaplanowano podwyżki dla pracowników w wysokości 7,8 %, 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, 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 2020, 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 40 000 zł - remont pomieszczeń 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 93 538 zł

Zaplanowano składkę na rzecz Związku Gmin Słupeckich w wysokości 8 938 zł. Zaplanowano wydatki na wypłatę diet dla Sołtysów 300 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 782 zł

Zaplanowano wydatki na koszty związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 138 600 zł

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Plan 138 600 zł

Zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie 3 jednostek straży pożarnej działających na terenie gminy Orchowo, w kwocie 138 600 zł w tym:

Zaplanowano dotację na zakup wyposażenia i uzupełnienie umundurowania dla strażaków. Na dotacje na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP przeznaczono kwotę 24 573 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 1 400 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 98 000 zł

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

Plan 98 000 zł

Zaplanowano odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, oraz odsetki od kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia w roku 2020.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 90 500 zł

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy:

1/ ogólną w wysokości 22 000 zł

2/ celową w wysokości 68 500 zł z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 68 500 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 6 480 914 zł

Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe

Plan 4 162 042 zł

Szkoła Podstawowa Orchowo plan 2 219 343 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 19 etatów nauczycieli oraz 6 etatów pracowników obsługi i administracji, zaplanowano wynagrodzenie dla stażysty przez okres 3 miesięcy, podwyżkę dla pracowników obsługi w wysokości 7,8 %, zaplanowano wypłatę 2 nagrody zaplanowano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejski 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 464 962 zł

2/ Niepubliczna szkoła w Bielsku 783 554 zł

3/ Niepubliczna szkoła w Słowikowie 693 383 zł

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

W ramach wydatków sołeckich zaplanowano następujące kwoty;

1/ Sołectwo Wólka Orchowska 800 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 990 734 zł

W tym Przedszkole Orchowo plan 471 347 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla 4 etatów nauczycieli, 1 etat pracownika obsługi, zaplanowano wypłatę 1 odprawy emerytalnej, 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 519 387 zł z tytułu dotacji dla

1/ Niepubliczne przedszkole w Różannie 79 037 zł

2/ Niepubliczne przedszkole w Bielsku 119 593 zł

3/ Niepubliczne przedszkole w Słowikowie 242 757 zł

Rozdział 80113 Dowozy uczniów do szkół

Plan 246 694 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 12 018 zł

Zaplanowano kwotę 1 % odpisu planowanego funduszu płac nauczycieli Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Orchowicze 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 93 438 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 946 231 zł

Zaplanowano dotacje dla:

1/ Niepubliczna szkoła w Bielsku	227 387 zł
3/ Niepubliczna szkoła w Słowikowie	718 844 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 29 757 zł

Zaplanowano odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli oraz kwotę 1 000 zł na zakup materiałów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 156 150 zł

Rozdział 85111- Szpitale ogólne

Plan 100 000 zł

Zaplanowano kwotę 100 000 zł na zadanie pn: „Dotacja celowa dla szpitala Powiatowego w Słupcy na zakup sprzętu medycznego „

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 6 150 zł

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 50 000 zł

Zaplanowano pomoc finansową dla powiatu Mogilno na utrzymanie Ośrodka Wsparcia Kryzysowego w Strzelnie. Zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe- posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie terapeuty, zakup materiałów, zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2 458 728 zł

Rozdział 85202 Domu pomocy społecznej

Plan 150 000 zł

Planuje się dofinansowanie za pobyt dla 4 osób w Domach Pomocy Społecznej

Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia

Plan 1 287 466 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 887 466 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 zespołów interdyscyplinarnych, 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 13 067zł

Zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- zasiłki stałe w kwocie 2 614 zł środki własne gminy, 10 453 zł -dotacja od Wojewody

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

Plan 64 400 zł

Wydatki na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej- zasiłki okresowe. Kwotę 19 400 zł zaplanowano w wysokości dotacji od Wojewody. Kwotę 45 000 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 118 088 zł

Zaplanowano kwotę na wypłatę zasiłków stałych w kwotach 26 686 zł – środki własne gminy, 91 402 dotacja od Wojewody.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 502 447 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia podwyżki na poziomie 7,8 % pracowników zatrudnionych GOPS Orchowo 6,5 etatów, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych. Zaplanowano kwotę 22 788 zł na zakup materiałów- materiały biurowe, znaczki pocztowe, publikacje, prenumerata pracownika socjalnego, Zaplanowano wydatki na badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, zakup energii, delegacje służbowe, ryczałty dla pracowników socjalnych. Inne wydatki to szkolenia pracowników, usługi BHP, konsultacje, prowizje bankowe.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 228 760 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 12 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 89 479 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 2020 pomoc taka będą mogły otrzymać również osoby starsze, niepełnosprawne o niskich dochodach. Na realizację tego zadania należałoby zaplanować 40% wkładu własnego. Jednak w roku 2020 podobnie jak w 2019 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 2020 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 15 000 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 – RODZINA

Plan 5 358 004 zł

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze

Plan 3 240 570 zł

Zaplanowano wydatki dokonywane z tytułu wydatków związanych ze świadczeniami wychowawczymi . Podziału dokonano zgodnie z informacją od Wojewody Wielkopolski., zaplanowano zwroty do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych

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

Plan 2 042 360 zł

Zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego . Podziału dokonano zgodnie z informacją od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 2 040 060 zł, zaplanowano zwroty do Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych

Rozdział 85504-Wspieranie rodziny

Plan 56 677 zł

Zaplanowano wynagrodzenie asystenta rodziny, oraz odpłatność na poziomie 50% poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zgodnie z art. 19 ust.9 pkt 3, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r..

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 18 397 zł

Zaplanowano wydatki w zakresie opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie przekazanej przez Wojewodę Wielkopolski

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1 125 091,76 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 523 388 zł

Zaplanowano kwotę 523 388 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, usługi pocztowe- kwota 462 994 zł , wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi zajmującego się przyjmowaniem deklaracji, księgowanie w wymiarze ¾ etatu,- kwota -44 350 zł egzekucją, umowa zlecenie pracownika zatrudnionego w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Osówcu – kwota 7 344zł Ponadto zaplanowano kwotę 8 000 zł na zakup worków na śmieci. Kwotę 500 zł za energię elektryczną o raz 200 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 22 500 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 21 639 zł

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 339 098,16 zł

Zaplanowano wydatki na energię elektryczną oraz koszty eksploatacji urządzeń.- kwota 171 500 zł, zaplanowano kwotę 18 000 zł na remonty sieci elektrycznych

Zadania inwestycyjne; zaplanowano kwotę 149 598,16 zł w tym:

1/ Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szydłowiec przy drodze gminnej.....	11 000 zł
2/ Oświetlenie uliczne w m. Suszewo	8 000 zł
3/ Wykonanie projektu oświetlenia ul. Siega	5 000 zł
4/ Oświetlenie uliczne Różanna.....	13 500 zł
5/ Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Skubarczewo	3 019,92 zł
6/ Oświetlenie w m. Siedluchno- projekt.....	9 078,24 zł
7/ Budowa oświetlenia ulicznego ul. Trzemeszeńska.....	100 000 zł

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 10 000 zł

Zaplanowano kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na usuwania azbestu w Gminie Orchowo

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 207 466,60 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie sprzętu gospodarczego- ciągnik, koparkoładownicę, piły, zagęszczarka, kosiarki, kosa, zakup paliwa, części zamiennych, urządzeń stolarskich do napraw i remontów, remont pojazdów, naprawy kosiarek-

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

1/ Różanna	3 500 zł
2/ Orchowo	4 300 zł
3/ Orchówek	1 000 zł
4/ Słowikowo	1 000 zł
7/ Linówek	16 766,60 zł
8/ Skubarczewo	1 500 zł
9/ Wólka Orchowska	400 zł

Wydatki inwestycyjne:

11/ Myślątkowo	670,15	zł
12/ Osowiec	600	zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 104 999,82 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 33 411,82 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie bieżące obiektów sportowych – stadion w Orchowie, kompleks boisk Orlik-2012 z przeznaczeniem na zakup materiałów, energii, usług pozostałych

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

1/ Różanna	2 900 zł
2/ Wólka Orchowska	611,82 zł
3/ Słowikowo	900 zł

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 71 588 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 XXV/198/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 listopada 2012 r.

Wynagrodzenie bezosobowe i pochodne zaplanowano dla koordynatora sportu grupy młodzików i sportu międzyszkolnego, zaplanowano kwotę 2 000 zł na zakup materiałów

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Kosiak Anna
Anna Kosiak

Zaplanowano na inwestycje kwotę 29 000 zł ;

1/ Budowa parkingu w m Słowikowo	18 000	zł
2/ Zakup kosiarki samojezdnej sołectwa Wolka Orchowska	11 000	zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 402 073 zł

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

Plan 213 044,30 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	1 268,42	zł
2/ Skubarczewo	800	zł
3/ Bielsko	21 000	zł
4/ Osówiec	7 975,88	zł
5/ Orchówek	15 000	zł
6/ Orchowo	1 000	zł
7/ Myślatkowo	13 000	zł

Zaplanowano inwestycje w kwocie 21 600 zł w tym:

1/ Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Skubarczewie	14 600	zł
Zagospodarowanie terenu zieleni za budynkiem świetlicy w Szydłowcu	7 000	zł-

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 99 700 zł

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 89 328,70 zł

Zaplanowano dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom na upowszechnianie kultury. Zaplanowano kwotę 45 000 zł – z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalnych , 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	19 245,48	zł
2/ Różanna	2 000	zł
3/ Skubarczewo	2 000	zł
4/ Wólka Orchowska	300	zł
5/ Bielsko	3 526,83	zł
6/ Linówek	1 500	zł
7/ Słowikowo	1 670,87	zł
8/ Szydłowiec	1 000	zł
9/ Orchówek	915,37	zł
10/ Osówiec	900	zł

PRZYCHODY:

W budżecie na rok 2020 zaplanowano następujące przychody - kwota ogółem 472 000 zł w tym:

1/ pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w wysokości 472 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu

ROZCHODY;

W budżecie na rok 2020 zaplanowano następujące rozchody - kwota ogółem 256 192,68 zł w tym:

- spłaty krajowych pożyczek i kredytów, w roku 2020 planuje się spłacić raty następujących kredytów i pożyczek – kwota 256 192,68 zł tj:

1/ LBS O/Orchowo / Umowa Nr 02/IK/OR/10 z dnia 20.05.2010- Przebudowa Linii energetycznej	11 040,00	zł
2/ LBS O/Orchowo Umowa nr 66/OK./OR/12 z dnia 18.12.2012- Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	23 516,00	zł
3/ LBS O/Orchowo Umowa nr 07/IK/OR/12 z dnia 31.08.2012- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Podlesie –Orchówek	8 416,68	zł
4/ LBS O/Orchowo Umowa nr 05/IP/OR/12 z dnia 31 lipca 2012 – Budowa boiska Orlik 2012	15 936,00	zł
5/ LBS O/Orchowo umowa nr 59/OK./OR/13 z dnia 31.10.2013- Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	26 500,00	zł
6/ LBS O/Orchowo Umowa nr 08/IK/OR/14 z dnia 21.11.2014— Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	12 093,00	zł
7/ LBS O/Orchowo umowa nr 42/O/OR/15 z dnia 25.09.2015 Splata wcześniej zaciągniętych kredytów	30 520,00	zł
8/ LBS O/Orchowo umowa nr 45/OK/OR/15 z dnia 14.12.2015 Splata wcześniej zaciągniętych kredytów	18 000,00	zł
9/ LBS O/Orchowo umowa nr 52/OK/OR/16 z dnia 16.11.2016 Splata wcześniej zaciągniętych kredytów	39 272,00	zł
10/ LBS o/ Orchowo umowa Nr 31/OK/OR/17 z dnia 22.12.2017 Sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2017	4 723,00	zł
11/ LBS O/Orchowo umowa Nr 23/OK/OR/18 z dnia 14.08.2018 r Sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2018	66 176,00	zł
Razem	256 192,68	zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Kosiak Anna
Anna Kosiak

