

UCHWAŁA NR XVIII/76/15

RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit d, lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 13 541 425 zł,

z tego :

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 13 389 425 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 152 000 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 13 503 795,32 zł

z tego :

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 13 050 651,19 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 453 144,13 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2A

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 37 629,68 zł

przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 432 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 469 629,68 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 432 000 zł

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 97 500 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 887 744 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych :
 - o których mowa w art.89 ust. 1 pkt. 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r.
 - do wysokości 432 000 zł
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

§ 9. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 600 000 zł

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 27 300 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 27 000 zł
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 300 zł

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

§ 12. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 428 804 zł a wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 428 804 zł

§ 13. Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 62 012 zł,
- 2) celowe w wysokości 41 000 zł,

z tego :

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 41 000 zł

- § 14. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, oraz pozostałe wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 8
- § 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Przewodniczący Rady

Gminy Orchowo
Jakubowski
Władysław Jakubowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/76/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2015 r.
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	158 000,00
		0830	Wpływy z usług	156 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	01095		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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	348 000,00
	40002		Dostarczanie wody	348 000,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 235,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 235,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 092,00
		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	126 143,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	152 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	57 862,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 692,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 692,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 170,00
		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	6 170,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 119 836,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	779 936,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	547 772,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	196 778,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 860,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	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	931 851,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	428 267,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	430 399,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 469,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 716,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 329,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 300,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 029,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 348 720,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 334 720,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000,00
758		Różne rozliczenia	6 502 109,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 575 329,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 575 329,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 874 827,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 874 827,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 953,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 953,00
801		Oświata i wychowanie	230 876,00
	80101	Szkoły podstawowe	800,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00
	80104	Przedszkola	230 076,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 135,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 785,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 156,00
852		Pomoc społeczna	2 396 158,00
	85203	Ośrodki wsparcia	475 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	475 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 826 265,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 818 265,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 447,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 960,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 487,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 975,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 975,00
85216		Zasiłki stałe	32 098,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 098,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 673,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 673,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
	0830	Wpływy z usług	16 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 304,00
	90002	Gospodarka odpadami	430 304,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	428 804,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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
Razem:			13 541 425,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/76/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2015 r.
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	454 182,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	433 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 023,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 127,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 160,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 009,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	245 534,00
	40002		Dostarczanie wody	245 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 277,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 615,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 513,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
600			Transport i łączność	233 950,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 120,00
	60016		Drogi publiczne gminne	188 830,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 279,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	358,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 793,25
	4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	60095	Pozostała działalność	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	107 558,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 358,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	358,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	70095	Pozostała działalność	62 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00
710		Działalność usługowa	22 893,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 893,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 893,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
750		Administracja publiczna	1 846 071,58
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 692,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 646,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 942,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 726,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 624 000,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 874,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 920,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 348,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 593,58
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 504,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 045,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 365,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
75095		Pozostała działalność	76 653,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 653,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 913,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	109 913,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 913,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
757		Obsługa długu publicznego	90 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00
758		Różne rozliczenia	103 012,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	103 012,00
	4810	Rezerwy	103 012,00
801		Oświata i wychowanie	5 915 746,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 132 272,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 054 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 487,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 453,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 685,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	9 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 377,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 918,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 514,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 156,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80104	Przedszkola	857 067,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	358 011,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 981,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 173,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	9 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 447,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 645,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00
	80110	Gimnazja	1 645 920,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 559,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 002,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	9 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 377,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 671,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 421,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	237 436,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 776,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 153,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 326,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 411,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 411,00
80195		Pozostała działalność	26 229,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 729,00
851		Ochrona zdrowia	27 300,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 491,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	328,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 229,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 112,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
852		Pomoc społeczna	3 122 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	148 350,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 350,00
	85203	Ośrodki wsparcia	475 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 850,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 160,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85206	Wspieranie rodziny	44 421,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 520,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 823 265,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 651 658,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 324,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 153,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 830,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 319,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 319,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 975,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 975,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	95 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00
85216		Zasiłki stałe	40 123,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 123,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 134,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 673,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 252,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	738,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 757,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 298,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 800,00
85295		Pozostała działalność	31 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	745 290,66
	90002		Gospodarka odpadami	435 804,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 474,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	977,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 256,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 256,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
	90095		Pozostała działalność	87 830,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 230,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375 894,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	246 820,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 697,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 045,23
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 913,47
92116		Biblioteki	90 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 400,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 400,00
92195		Pozostała działalność	33 674,13
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 374,13
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
926		Kultura fizyczna	93 100,00
	92601	Obiekty sportowe	23 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
	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	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Razem:			13 503 795,32

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski W
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 2A
do Uchwały Nr XVIII/76/15 Rady Gminy
z dnia 29 grudnia 2015 r.

z dnia 29 grudnia 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE w roku 2016											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	z tego źródła finansowania				
							kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Mysiatkowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna	100 000	100 000					Urząd Gminy
2	921	92109	6050	Przyrodnicza Izba Edukacyjna	12 500	12 500					Urząd Gminy
3	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Ostrowek	4 000	4 000					Urząd Gminy
4	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Szydłowiec	2 000	2 000					Urząd Gminy
5	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mysiatkowie	29 441	29 441					Urząd Gminy
6	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w OrchoWKu	46 268,48	46 268,48					Urząd Gminy
7	900	90095	6050	Plac zabaw w m. Wólka Orchowska	9 000	9 000					Urząd Gminy
8	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne na ul. Dąbrowa	8 000	8 000					Urząd Gminy
9	900	90095	6050	Budowa placu zabaw ul. OrchoWic	10 000	10 000					
10	921	92109	6050	Modernizacja ogrzewania świetlicy Bielsko	16 000	16 000					
11	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne Podlesie-projekt	3 000	3 000					
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mysiatkowo-OrchoWO ul. Dąbrowa Gmina OrchoWO	50 000	50 000					

13	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Osowiec	15 703,99	15 703,99			
14	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne ul. Kościuszki i Dworcowa	9 000	9 000			
15	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne ul. Trzemeszeńska	6 000	6 000			
16	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Różanna	10 000	10 000			
17	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Skubarczewo	5 230,66	5 230,66			
18	010	01010	6050	Budowa wodociągu do p. Łykowskich	5 000	5 000			
19	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Mlecze	7 000	7 000			
20	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Myśiątkowo-Bielsko	50 000	50 000			
21	600	60095	6050	częściowa rewitalizacja przestrzena rynku w Orchowiu	20 000	20 000			
22	600	60095	6050	Budowa chodnika przy ul. Lipowej	5 000	5 000			
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osowiec Gmina Orchowo	30 000	30 000			
				Razem	453 144,13	453 144,13			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo

Władysław Jakubowski

ałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/76/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2015 r.
LAN FINANSOWY NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	48 692,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 692,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 692,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850,00
852		Pomoc społeczna	2 303 425,00
	85203	Ośrodki wsparcia	475 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	475 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 818 265,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 818 265,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 960,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 960,00
Razem:			2 352 967,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/76/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2015 r.
PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750	75011	Administracja publiczna	48 692,00
		Urzędy wojewódzkie	48 692,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 646,00
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 942,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 667,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	843,00
		Zakup usług pozostałych	1 500,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00
751	75101	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00
		Składki na Fundusz Pracy	18,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	710,00
		Pomoc społeczna	2 303 425,00
		Ośrodki wsparcia	475 200,00
852	85203	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 400,00
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 500,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,00
		Składki na Fundusz Pracy	6 200,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	47 850,00
		Zakup energii	5 000,00
		Zakup usług remontowych	4 600,00
		Zakup usług zdrowotnych	550,00
		Zakup usług pozostałych	67 160,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 818 265,00
3110	Świadczenia społeczne	1 651 658,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 324,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 153,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 830,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 960,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 960,00
Razem:		2 352 967,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVIII/76/15
Rady Gminy Orchowó
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			432 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	432 000,00
Rozchody ogółem:			469 629,68
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	469 629,68

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowó
Władysław Jakubowski
Władysław Jakubowski

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XVIII/76/15
Rady Gminy Orchowo
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje			
900	90002	Powiat Słupca			7 000,00
851	85154	Powiat Mogilno			500,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna Orchowo	90 000,00		
RAZEM			90 000,00		7 500,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje			
010	01008	Gminna Spółka Wodna			5 000,00
801	80104	Stowarzyszenia-prowadzenie przedszkoli niepublicznych	358 011,00		
801	80101	Stowarzyszenia-prowadzenie niepublicznych szkół	2 054 550,00		
8010	80110	Stowarzyszenia-prowadzenie niepublicznych gimnazjów	385 270,00		
921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej			12 000,00
926	92605	Upowszechnianie			60 000,00

		kultury fizycznej i sportu			
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Orchowó			3 000,00
754	75412	Ochotnicza straż Pożarna Słowikowo			3 445,00
754	75412	Ochotnicza straż Pożarna Bielsko			6 468,00
RAZEM			2 797 831,00		89 913,00
Ogółem			2 887 831,00		97 413,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowó
Jakubowski
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVIII/76/15
Rady Gminy Orchowó
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów i wydatków
na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska
na rok 2016**

Lp.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
I	90019		Dochody	10 000
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000
II	90002		Wydatki	10 000
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000
	90004	4210	Zakup materiałów	3 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowó
Jakubowski
Władysław Jakubowski

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XVIII/76/15
Rady Gminy Orchowo
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Fundusz Sołecki –zestawienie wydatków 2016r

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki			
			Dział	Rozdział	§	kwota
1	Bielsko	1.Zakup opału do świetlicy - zakup materiałów	921	92109	4210	3 000
		2 Modernizacja ogrzewania świetlicy - inwestycja	921	92109	6050	16 000
		3.Naprawa dróg w Sołectwie - zakup materiałów	600	60016	4210	600
		- zakup usług pozostałych	600	60016	4300	400
		6. Działalność kulturalna - zakup materiałów	921	92195	4210	916,34
		Ogółem kwota				20 916,34
2	Szydłowiec	1.Oświetlenie uliczne -inwestycja –projekt	900	90015	6050	2 000
		2. Tablica informacyjna - zakup materiałów	921	92109	4210	1 300
		3. Remont i doposażenie Świetlicy - zakup materiałów	921	92109	4210	10 050,40
		4. Działalność kulturalno-Oświatowa - zakup materiałów	921	92195	4210	300
		5.Zakup tablicy pamiątkowej na cmentarz poewangelicki	921	92120	4340	400
		Ogółem kwota				14 050,40
3	Orchówek	1.Rozbudowa świetlicy Wiejskiej - inwestycja	921	92109	6050	8 768,48
		2. Działalność kulturalna - zakup materiałów	921	92195	4210	300
		3. Oświetlenie uliczne Podlesie- projekt - inwestycja	900	90015	6050	3 000
		Ogółem kwota				12 068,48

4	Myślatkowo	1. Oświetlenie uliczne w Ostrówku - inwestycja	900	90015	6050	4 000
		2. Utrzymanie dróg - zakup materiałów	600	60016	4210	3 000
		3. Rozbudowa i Modernizacja świetlicy - inwestycja	921	92109	6050	5 000
		4. Rewaloryzacja parku w Myślatkowie - zakup materiałów	921	92120	4340	3 000
		5. Działalność kulturalna - zakup materiałów	921	92195	4210	590,75
		6. Dofinansowanie orkiestry dętej - zakup materiałów	921	92195	4210	300
		Ogółem kwota				15 890,75
5	Osówiec	1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa - zakup materiałów	600	60016	4210	2 000
		2. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - inwestycja	921	92109	6050	15 703,99
		3. Zakup paliwa do kosiarki - zakup materiałów	921	92109	4210	1 000
		4. Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	2 000
		Ogółem kwota				20 703,99
6	Słowikowo	1. Remont dróg gminnych - zakup materiałów	600	60016	4210	4 000
		2. Wymiana podłogi w remizie OSP Słowikowo - zakup materiałów	754	75412	4210	6 000
		3. Bieżące utrzymanie sprzętu - zakup materiałów	921	92109	4210	1 800
		4. Działalność kulturalna - zakup materiałów	921	92195	4210	1 246,32
		5. Odbudowa altany w parku wiejskim - zakup materiałów	900	90004	4210	3 400
		6. Wsparcie gminnej orkiestry dętej - zakup materiałów	921	92195	4210	200

		7. Zakup usług	921	92109	4300	200
		Ogółem kwota				16 846,32
7	Linówiec	1. Przyrodnicza Izba Edukacyjna - inwestycja	921	92109	6050	12 500
		2. Zakup kosi spalinowej i kasku ochronnego - zakup materiałów	921	92109	4210	194,83
		4. Działalność kulturalna - zakup materiałów	921	92195	4210	400
		Ogółem kwota				13 094,83
8	Orchowo	1. Wykonanie oświetlenia na ul. Dąbrowa - inwestycja	900	90015	6050	8 000
		2. Budowa placu zabaw na ul. Orchówek - inwestycja	926	92601	6050	10 000
		3. Wykonanie oświetlenia ul. Kościuszki i Dworcowa - inwestycja	900	90015	6050	9 000
		4. Wykonanie oświetlenia ul. Trzemeszeńska - inwestycja	900	90015	6050	6 000
		5. Działalność kulturalna, sportowa i rekreacyjna - zakup materiałów	921	92195	4210	2 391,43
		Ogółem kwota				35 391,43
9	Różanna	1. Zakup 2 lamp Siedluchno - zakup materiałów	900	90015	4210	3 000
		2. Zakup kamienia na drogi gminne - zakup materiałów	600	60016	4210	1 193,25
		3. Konserwacja altany - zakup materiałów	926	92601	4210	700
		4. Dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy - wynagrodzenia bezosobowe	921	92109	4170	5 850
		- składki ZUS	921	92109	4110	1 006
		- składki FP	921	92109	4120	144
		5. Imprezy kulturalno-sportowe - zakup materiałów	921	92195	4210	1 200
			921	92195	4300	300

		- zakup usług pozostałych 6. Projekt świetlicy	921	92109	6050	10 000
		Ogółem kwota				23 393,25
10	Skubarczewo	1. budowa wodociągu do p.Łykowskich	010	01010	6050	5 000
		2.Zakup kosiarki spalinowej				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	2 000
		3. Wyposażenie kuchni				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	700
		4. Utrzymanie Świetlicy				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	1 000
		- zakup usług	921	92109	4300	500
		5. Działalność kulturalno-Sportowa				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	1 000
		6. Budowa placu zabaw	921	92109	6050	5 230,66
						15 430,66
11	Wólka Orchowska	1. Budowa placu zabaw-				
		- inwestycja	926	92601	6050	9 000
		2.Działalność kulturalno-Sportowa				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	529,29
		Ogółem kwota				9 529,29
	RAZEM					197 315,74

PRZEWODNICZĄCY
Radę Gminy Orchowo
Jakubowski
Władysław Jakubowski

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY:

Plan 13 541 425 zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 161 000 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 158 000 zł

Zaplanowano dochody z tytułu odprowadzania ścieków kwotę 156 000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat kwota 2 000 zł

Wpływy z tytułu wpłat za odprowadzanie ścieków zaplanowano na podstawie planowanego wykonania za rok 2015.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 3 000 zł

Zaplanowano dochody z najmu terenów łowieckich – kwota 3 000 zł,

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 348 000 zł

Zaplanowano kwotę 340 000 zł z tytułu wpływów za sprzedaż wody. Za podstawę przyjęto przypis za III kwartał 2015 r. Zaplanowano kwotę 2 000 zł tytułem wpływów za nieterminowe wpłaty. Wpłaty za wodomierze zaplanowano w wysokości 6 000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 280 235 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 280 235 zł

Zaplanowano kwotę 1 092 zł z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Gmina Orchowo oddała w wieczyste użytkowanie 0,5937 ha działek 13 najemcom. Zaplanowano kwotę 16 532 zł – dochody z najmu lokali użytkowych, kwotę 68 799 zł z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz kwotę 40 812 zł z tytułu dzierżawy gruntów, dochody z w/w tytułu ustalono w oparciu o Zarządzenie Nr 75/12 Wójta Gminy Orchowo z dnia 23 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe będące własnością gminy, na podstawie Zarządzenia Nr 75/13 Wójta Gminy Orchowo z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za 1m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych i pozostałych budynkach gospodarczych znajdujących się w zasobie gminnym, na podstawie Zarządzenia Nr 11/14 z dnia 21 lutego 2014r w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo. Dochody z tytułu dzierżawy gruntów ustalono na podstawie wykazu użytkowników działek oddanych w dzierżawę. Dochody z tytułu nieterminowych wpłat

zaplanowano w wysokości 1 000 zł. Zaplanowano dochody ze sprzedaży działek budowlanych w wysokości 152 000 zł – wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży stanowi załącznik.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 57 862 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 48 692 zł

Dotacja od Wojewody na prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Plan 9 170 zł

Zaplanowano kwotę 6 170 zł stanowi planowane wpływy z tytułu dzierżawy za lokal Policji. Zaplanowano kwotę 3 000 zł – odsetki od lokat bankowych.

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

Plan 850 zł

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

Zaplanowano kwotę 850 - planowana dotacja od Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

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

Plan 3 119 836 zł

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 3 000 zł

Zaplanowano wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych
Opłacany w formie karty podatkowej na podstawie pisma Urzędu Skarbowego Słupca

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz
Podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Plan 779 936 zł

Zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 547 772 zł na podstawie danych na dzień 30.09.2015 r x stawka przyjęta przez Radę Gminy Orchowo do obliczenia podatku na rok 2016r.

- wpływy z podatku rolnego kwota 196 778 zł do obliczenia przyjęto powierzchnie ha przeliczeniowych i fizycznych wg stanu na dzień 30.09.2015 r x stawkę przyjętą przez Radę Gminy Orchowo tj. kwota 45 zł . Kwotę wyliczoną pomniejszono o ulgi ustawowe (inwestycyjne, z tytułu nabycia gruntów)

- wpływy z tytułu podatku leśnego 32 860 zł do obliczenia przyjęto powierzchnię lasów wg stanu na dzień 30.09.2015 Kwotę planowanego dochodu obliczono na podstawie symulacji systemu POGRUN+ przyjmując cenę drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS, stanowiącą podstawę do obliczenia podatku leśnego na 2016 rok

- wpływy z podatku od środków transportu zaplanowano w kwocie 1 500 zł , podatek za autobus szkolny.

- wpływy z różnych opłat kwota 26 zł – tytułem wpłat za wysłane upomnienia ustalona na poziomie planu na rok 2015
- 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 931 851 zł

Zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 428 267 zł na podstawie danych na dzień 30.09.2015 r x stawka przyjęta przez Radę Gminy Orchowo.

- wpływy z podatku rolnego kwota 430 399 zł do obliczenia przyjęto powierzchnię ha przeliczeniowych i fizycznych wg stanu na dzień 30.09.2015 r x stawkę przyjętą przez Radę Gminy Orchowo tj. kwota 45 zł . Kwotę wyliczoną pomniejszono o ulgi ustawowe (inwestycyjne, z tytułu nabycia gruntów)
- wpływy z tytułu podatku leśnego 2 469 zł do obliczenia przyjęto powierzchnię lasów wg stanu na dzień 30.09.2015 . Kwotę planowanego dochodu obliczono na podstawie symulacji systemu POGRUN+ przyjmując cenę drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS, stanowiącą podstawę do obliczenia podatku leśnego na 2016 rok.
- wpływy z podatku od środków transportu kwota 22 716 zł do obliczenia przyjęto liczbę posiadanych środków transportu przez podatników wg stanu na dzień 15.10.2015r pomnożoną przez stawkę podatku przyjętą przez Radę Gminy Orchowo.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn kwota 1 000 zł zaplanowano zgodnie z planem Urzędu Skarbowego w Słupcy
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 40 000 zł zaplanowano zgodnie z planem urzędu Skarbowego w Słupcy.
- wpływy z różnych opłat kwota 2 000 zł – tytułem wpłat za wysłane upomnienia ustalona na poziomie planu na rok 2015
- zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 5 000 zł

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

Plan 56 329 zł

Zaplanowano:

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 10 000 zł, wysokość planowanej kwoty przyjęto na podstawie wykonania za III kwartały 2015 r i planowanego wykonania do końca roku 2015
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota 27 300 zł wyliczona na podstawie liczby wydanych zezwoleń w roku 2015
- wpływy z innych opłat lokalnych; opłata adiacencka , za zajęcie pasa drogowego zaplanowano kwotę 18 029 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 18 029 zł
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty kwota 1 000 zł

Rozdział 75621 Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Plan 1 348 720 zł

Zaplanowano kwotę 1 334 720 zł – podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów

Zaplanowano kwotę 14 000 zł – podatek dochodowy od osób prawnych na podstawie pisma Urzędu Skarbowego

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 6 502 109 zł

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 4 575 329 zł

Subwencja oświatowa zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan 1 874 827 zł

Subwencja wyrównawcza dla gminy zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów

Rozdział 75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 51 953 zł

Kwota zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 230 876 zł

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan 800 zł

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

Rozdział 80104-Przedszkola

Plan 230 076 zł

Zaplanowano kwotę 178 785 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 2015 r. x kwota rocznej dotacji na każde dziecko / tj. w roku 2016 1 305 zł zg. z art. 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. Dz. U.2013.827/

Zaplanowano kwotę 48 156 zł – dotacje przekazane przez inne JST na dzieci uczęszczające do Niepublicznych Przedszkoli w Bielsku, Słowikowie i Różannie. Zaplanowano kwotę 3 135 zł odpłatność za pobyt w przedszkolu gminnym w Orchowcie. Nie zaplanowano wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu, ponieważ w przedszkolu Gminnym w Orchowcie dzieci nie korzystają z wyżywienia.

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA

Plan 2 396 158 zł

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia

Plan 475 700 zł

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

Zaplanowano kwotę 475 200 zł dotację od Wojewody Wielkopolski na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Słowikowie

Rozdział 85212- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan 1 826 265 zł

Zaplanowano kwotę 3 000 zł – dochody gminy z tytułu zwrotów wypłaconych kwot z funduszu alimentacyjnego. Zaplanowano kwotę 1 818 265 zł dotację od Wojewody Wielkopolski na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaplanowano kwoty 1 000 zł oraz 4 000 zł wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków rodzinnych za lata poprzednie oraz odsetek od nich naliczonych.

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

Plan 13 447 zł

Zaplanowano kwotę 9 960 zł dotację od Wojewody Wielkopolski na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i kwotę 3 487 zł na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe

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

Plan 18 975 zł

Zaplanowano kwotę 18 975 zł dotację od Wojewody Wielkopolski na wypłatę zasiłków i pomocy społecznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 32 098 zł

Dotacja od Wojewody Wielkopolski na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 13 673 zł

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

Rozdział 85228- Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 16 000 zł

Zaplanowano kwotę 16 000 zł – dochody gminy – wpływy z częściowych odpłatności opiekuńczych

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 440 304 zł

Rozdział 90002-Gospodarka odpadami

Plan 430 304 zł

Wpłaty za okres 01-12/16 za wywóz śmieci zg. z ustawą o utrzymaniu czystości – kwota 428 804 zł. Dochody obliczono na podstawie stawek, które zostaną przedstawione radzie do zatwierdzenia. Zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat za wywóz śmieci w kwocie 1 000 zł, zaplanowano kwotę 500 zł z tytułu kosztów upomnienia.

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 10 000 zł

Zaplanowano wpłaty za korzystanie ze środowiska

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 4 195 zł

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 4 195 zł

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Władysław Jakubowski
Władysław Jakubowski

WYDATKI

Plan 13 503 795,32 zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 454 182 zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan 5 000 zł

Zaplanowano dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej w Orchowie na prace związane z konserwacją rowów na terenie gminy Orchowo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 433 682 zł

Zaplanowano wydatki bieżące- koszty utrzymania oczyszczalni ścieków kwota 271 682 zł. Do obsługi oczyszczalni ścieków zatrudniony jest pracownik w wymiarze 1 etatu , zaplanowano wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, odpis na fundusz socjalny, wynagrodzenie za pobór opłat za ścieki, zaplanowano zastępstwo urlopowe co stanowi kwotę 55 030 zł. Zaplanowano wydatki na zakup materiałów jak: wapno, środki czystości ,żarówki, bezpieczniki, paliwo do kosiarki i inne, energie elektryczną , pozostałe usługi to: badanie pizometrów analizy ścieków, wywóz osadu, opłata za wprowadzanie ścieków do gruntów, ryczałt na dojazdy, podatek VAT od towarów i usług co stanowi kwotę 131 772 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 84 880 zł tj. 2% kosztów inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w m. Osówiec-Orchowo oraz Orchowo- Myślatkowo, która zgodnie z podpisaną umową z Norweskim Mechanizmem Finansowym odprowadzona zostanie na wydzielone konto.

Wydatki inwestycyjne:

Zaplanowano środki na inwestycję pn :

1/ „ Budowa Kanalizacji sanitarnej Orchowo-Myślatkowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna” w wysokości 100 000 zł

2/ „ Budowa wodociągu do p. Łykowskich” w wysokości 5 000 zł środki zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Skubarczewo

3/ „Budowa sieci wodociągowej Młecze „ w wysokości 7 000 zł

4/ „ Budowa sieci wodociągowej Myślatkowo-Bielsko „ w wysokości 50 000 zł

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan 15 500 zł

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

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

Rozdział 40002- Dostarczanie wody

Plan 245 534 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie 2 stacji wodociągowych, sieci wodociągowych. Zaplanowano wynagrodzenie 1,5 etatu obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, odpis na fundusz socjalny, wynagrodzenie bezosobowe za pobór opłat za wodę co stanowi kwotę 80 521 zł. Zaplanowano wydatki na zakup materiałów remontowych niezbędnych do napraw sieci wodociągowej, zakup energii

elektrycznej, pozostałe usługi to opłaty za analizę wody, delegacje służbowe, ryczałt dla 1 pracownika, opłata za wprowadzanie wody do gruntów, podatek VAT od towarów i usług co stanowi kwotę 165 013 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 233 950,25 zł

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy

Plan 15 120 zł

Zaplanowano kwotę 15 120 zł w związku z umową z PKS Konin na realizację kursu autobusowego Orchowo- Słupca tj. 12 kursów * 1 080 zł plus dwa dodatkowe kursy w miesiącach lipcu i sierpniu.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Plan 188 830,25 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 108 830,25 zł na utrzymanie dróg gminnych.; w tym: wynagrodzenie bezosobowe, składki ZUS, FP na wypłaty związane z odsnieżaniem dróg co stanowi kwotę 12 637 zł, pozostała kwota 94 500 zł została zaplanowana na zakup emulsji , transport kruszywa, rozdrabnianie kamienia. Z tego w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego zaplanowano zadania w następujących sołectwach:

1/ Osówiec	2 000 zł
2/ Bielsko	600 zł
3/ Myślatkowo	3 000 zł
4/ Słowikowo	4 000 zł
5/ Różanna	1 193,25 zł

Wydatki inwestycyjne:

Zaplanowano środki na inwestycję pn:

- 1/ „Przebudowa drogi gminnej Myślatkowo-Orchowo ul. Dąbrowa Gmina Orchowo” w wysokości 50 000 zł
- 2/ „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osówiec Gmina Orchowo” w wysokości 30 000 zł

Rozdział 60095- Pozostała działalność

Plan 30 000 zł

Zaplanowano kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na drobne remonty chodników i przystanków autobusowych.

Wydatki inwestycyjne:

Zaplanowano środki na inwestycję pn:

- 1/ Projekt techniczny częściowej rewitalizacji przestrzennej rynku w Orchowie” w wysokości 20 000 zł
- 2/ „Budowa chodnika przy ul. Lipowej” w wysokości 5 000 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 107 558 zł

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 45 358 zł

Zaplanowano kwotę 5 000 zł – wydatki na wypisy, wyrisy geodezyjne, wyceny nieruchomości, podział nieruchomości. Zaplanowano kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do naliczenia opłaty adiacenckiej w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury

technicznej/ kanalizacji / w m. Myślatkowo., Zaplanowano 5 000 zł na ogłoszenia w prasie przetargów na sprzedaż nieruchomości. Zaplanowano kwotę 358 tytułem podatku od nieruchomości .
Zaplanowano kwotę 20 000 zł tytułem wypłaty odszkodowania za drogi przejęte w wyniku podziału.

Rozdział 70095- Pozostała działalność

Plan 62 200 zł

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

Zaplanowano czynsz dla PKP za lokal mieszkalny, opłatę za wprowadzanie dymów do atmosfery, zaplanowano kwotę 5 000 zł w celu przeprowadzenia remontów w budynkach mieszkalnych.

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 22 893 zł

Wydatki na opracowanie planów zagospodarowania miejscowego, wydatki związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy- kwota 22 893 zł,

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1 846 071,58 zł

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie

Plan 48 692 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 448 692 zł na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego. Zaplanowano 1 etat administracji – wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, odpis na fundusz świadczeń socjalnych , zakup materiałów, delegacje służbowe, opłaty pocztowe, szkolenia. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości dotacji zaplanowanej przez Wojewodę Wielkopolski.

Rozdział 75022- Rady Gmin

Plan 94 726 zł

Zaplanowano diety dla radnych zgodnie z uchwałą Rady. Zaplanowano zakup materiałów- papier ksero, tonery do drukarki i ksera znajdujących się w biurze rady. Nie planuje się wydatków na usługi telefoniczne ponieważ biuro rady nie posiada wydzielonego numeru telefonicznego a radni nie posiadają służbowych telefonów komórkowych.

Rozdział 75023- Urzędy Gmin

Plan 1 624 000,58 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy. Zaplanowano wynagrodzenie dla 19 etatów administracji, 9 etatów pracowników obsługi, planuje się w ciągu roku wypłatę wynagrodzenia dla 4 stażystów przez okres 5 miesięcy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP , odpis na fundusz świadczeń socjalnych , wynagrodzenia bezosobowe- nadgodziny dla palaczy c.o w dni wolne od pracy co stanowi kwotę 1 297 010 zł.. Pozostałe wydatki to; wypłata ekwiwalentu za odzież, wpłata składek na PFRON, zakup materiałów: opał, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, tonery do ksera, drukarek, akcesoria komputerowe, opieka autorska –licencje. Zaplanowano wydatki na badania lekarskie pracowników planowane na rok 2015, zakup energii elektrycznej, usługi telefoniczne, opłata za 3 telefony komórkowe, opłata za Internet. Zakup usług pozostałych to : usługi BHP, kominiarskie, przegląd alarmu, usługi zastępstwa procesowego. Różne opłaty i składki : zaplanowano składkę WOKKIS, opłata za wprowadzanie dymów do atmosfery. Pozostałe wydatki to opłaty komornicze, koszty postępowania sądowego, szkolenie pracowników. Zaplanowano wydatki na wypłatę prowizji dla softysów za pobór podatku w wysokości 5% od zebranych podatków.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2 000 zł

Zaplanowano kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na promocję Gminy.

Rozdział 75095- Pozostała działalność

Plan 76 653 zł

Zaplanowano składkę na rzecz Związku Gmin Słupeckich w wysokości 6 653 zł. Zaplanowano wydatki na wypłatę diet dla Sołtysów 250 zł miesięcznie. Zaplanowano wydatki na składki z tytułu ubezpieczenia mienia gminy. Na zakup materiałów, papier ksero, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano kwotę 6 000 zł..

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

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

Plan 850 zł

Zaplanowano wydatki na koszty związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 109 913 zł

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Plan 109 913 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie 3 jednostek straży pożarnej działających na terenie gminy Orchowo. Zaplanowano dotację na zakup wyposażenia i uzupełnienie umundurowania dla strażaków. Na wypłatę diet za udział w akcjach zaplanowano kwotę 15 000 zł. Wynagrodzenia kierowców, komendanta straży, składki ZUS,FP zaplanowano kwotę 16 500 zł. Pozostałe wydatki to: zakup paliwa, części zamiennych do naprawy samochodów strażackich, okresowe przeglądy sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia akcji, ubezpieczenie NW członków straży pożarnej oraz samochodów. Inne wydatki to zakup energii, opłata za usługi telefoniczne, okresowe badania lekarskie członków straży pożarnej.

Rozdział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 90 000 zł

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

Plan 90 000 zł

Zaplanowano odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 103 012 zł

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy:

1/ ogólną w wysokości 62 012 zł

2/ celową w wysokości 41 000 zł z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 41 000 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 5 915 746 zł

Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe

Plan 3 132 272 zł

Szkoła Podstawowa Orchowo plan 1 077 722 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 11,48 etatów nauczycieli oraz 3 etaty pracowników obsługi, zaplanowano wypłatę 1 nagrodę jubileuszową po 30 latach pracy, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejski i mieszkaniowy. Wydatki bieżące: zakup materiałów – opał 50 % kosztów zakupu / pozostałe 50% ujęte w kosztach utrzymania gimnazjum oraz przedszkola/, środki czystości, materiały biurowe, remontowe, druki szkolne, tonery do ksera i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych, energia 50 % kosztów zużycia, pomoce dydaktyczne. Pozostałe usługi to: usługi BHP, kominiarskie, okresowe przeglądy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłata za Internet, delegacje służbowe, ryczałt dla zastępcy dyrektora.

Zaplanowano dotacje dla Niepublicznych szkół:

1/ Niepubliczna szkoła Różanie 379 753 zł

2/ Niepubliczna szkoła w Bielsku 669 013 zł

3/ Niepubliczna szkoła w Słowikowie 1 005 784 zł

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

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 857 067 zł

W tym Przedszkole Orchowo plan 499 056 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 6 etatów nauczycieli, 0,5 etatu pomoc nauczyciela przez okres 10 miesięcy, 1,5 etat pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejski i mieszkaniowy. Wydatki bieżące: zakup materiałów – opał 50 % kosztów zakupu / pozostałe 50% ujęte w kosztach utrzymania szkoły Orchowo /, środki czystości, materiały biurowe, remontowe, druki szkolne, tonery do ksera i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych, energia elektryczna, pomoce dydaktyczne. Pozostałe usługi to: usługi BHP, kominiarskie, okresowe przeglądy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłata za Internet, delegacje służbowe.

Zaplanowano kwotę 363 201 zł z tytułu dotacji dla

1/ Niepubliczne przedszkole w Różannie 77 066 zł

2/ Niepubliczne przedszkole w Bielsku 136 329 zł

3/ Niepubliczne przedszkole w Słowikowie 144 616 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 1 645 920 zł

Gimnazjum w Orchowie – plan 1 260 650 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 14,68 etatów nauczycieli oraz 4,17 etaty pracowników obsługi, 1 nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejski i mieszkaniowy. Wydatki bieżące: zakup materiałów – opał 50 % kosztów zakupu, środki czystości, materiały biurowe, remontowe, druki szkolne, tonery do ksera i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych, energia 50 % kosztów zakupu, pomoce dydaktyczne. Pozostałe usługi to: usługi BHP, kominiarskie, okresowe przeglądy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłata za Internet, delegacje służbowe, ryczałt dla z-cy dyrektora

Zaplanowano dotacje dla Niepublicznych Gimnazjów:

1/ Niepubliczne Gimnazjum w Różanie	208 765 zł
2/ Niepubliczne Gimnazjum w Bielsku	176 505 zł

Rozdział 80113 Dowozy uczniów do szkół

Plan 237 436 zł

Zaplanowano wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół : wynagrodzenie 1,75 etatu / kierowca, opiekun / , 1 nagrodę jubileuszową, 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 16 822 zł

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 26 229 zł

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 27 300 zł

Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii

Plan 300 zł

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 27 000 zł

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 3 122 500 zł

Rozdział 85202 Domu pomocy społecznej

Plan 148 350 zł

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

Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia

Plan 475 200 zł

Zaplanowano wydatki w Środowiskowym Domu Samopomocy w Słowikowie na wynagrodzenia 9 etatów pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, umowy zlecenia-rehabilitant, psycholog. Zakup materiałów- opał, materiały do terapii, wyposażenie, paliwo do samochodu, środki czystości, papier ksero, akcesoria komputerowe, energia elektryczna. Pozostałe usługi to: usługi BHP, kominiarskie, okresowe przeglądy sprzętu rehabilitacyjnego, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, delegacje służbowe.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2 500 zł

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

Rozdział 85206- Wspieranie rodziny

Plan 44 421 zł

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

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

Plan 1 823 265 zł

Wydatki na zadania zlecone w kwocie dotacji od Wojewody w wysokości 1 818 265 zł zaplanowano na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaplanowano wynagrodzenie dla 1 etatów obsługi, składki ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zaplanowano wydatki na zakup materiałów, prowizje bankowe, usługi pocztowe, materiały biurowe.

Ponadto zaplanowano kwotę 5 000 zł koszty z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków rodzinnych za lata poprzednie oraz odsetek od nich naliczonych

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

Plan 14 319 zł

Zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- zasiłki stałe w kwocie 872 zł środki własne gminy, 3 487 zł – dotacja od Wojewody oraz świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 9 960 zł przyznanej dotacji od Wojewody.

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

Plan 63 975 zł

Wydatki na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej- zasiłki okresowe. Kwotę 18 975 zł zaplanowano w wysokości dotacji od Wojewody. Kwotę 45 000 zł zaplanowano z budżetu gminy na zasiłki celowe.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 95 000 zł

Zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 40 123 zł

Zaplanowano kwotę na wypłatę zasiłków stałych w kwotach 8 025 zł – środki własne gminy, 32 098 dotacja od Wojewody.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 314 134 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych GOPS Orchowo 6,75 etatów, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych. Zaplanowano kwotę 9 000 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 70 213 zł

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 31 000 zł

Zaplanowano wydatki na prace społeczno-użyteczne w kwocie 6 000 zł. Zaplanowano kwotę 25 000 zł- dożywianie.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 10 000 zł

Zaplanowano kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 721 060 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 435 804 zł

Zaplanowano dotację celową w wysokości 7 000 zł dla starostwa z przeznaczeniem na likwidację wyrobów z azbestu,

Zaplanowano kwotę 428 804 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- 380 000 zł, wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi zajmującego się przyjmowaniem deklaracji, księgowanie, egzekucja – 44 004 zł , umowa zlecenie pracownika zatrudnionego w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Osówcu – kwota 4 800 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 1 000 zł

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

11 400 zł

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

W tym :

1/ Fundusz Sołecki Słowikowo 3 400 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 14 256 zł

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 195 000 zł

Zaplanowano wydatki na energię elektryczną oraz koszty eksploatacji urządzeń.- kwota 163 000zł

W tym w ramach środków z funduszy sołeckich zaplanowano kwotę 3000 zł z Funduszu Sołeckiego sołectwa Różanna

Zadania inwestycyjne; zaplanowano kwotę 32 000 zł w tym:

- oświetlenie uliczne w m. Szydłowiec- wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Szydłowiec 2 000 zł
- oświetlenie uliczne w m. Ostrówek – wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Myślatkowo 4 000 zł
- oświetlenie uliczne w m. Orchowo ul. Dąbrowa - wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Orchowo 8 000 zł
- oświetlenie uliczne w m. Orchowo ul. Kościuszki i Dworcowa - wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Orchowo 9 000 zł
- oświetlenie uliczne w m. Orchowo ul. Trzemeszeńska - wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Orchowo 6 000 zł
- oświetlenie uliczne w m. Podlesie - wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Orchówek 3 000 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 87 830,66 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 63 600 zł na bieżące utrzymanie sprzętu gospodarczego- ciągnik, koparkoładowarka, piły, zagęszczarka, kosiarki, kosa, zakup paliwa, części zamiennych, urządzeń stolarskich do napraw i remontów, remont pojazdów, naprawy kosiarek.

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa placu zabaw w m. Skubarczewo 5 230,66 w tym
Kwota 5 230,66 zł stanowi środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Skubarczewo :
- Wólka Orchowska - Budowa placu zabaw 9 000 zł
Kwota 9 000 zł stanowi środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wólka Orchowska
- Orchowo - Budowa placu zabaw 10 000 zł
Kwota 10 000 zł stanowi środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Orchowo

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 375 894,83 zł

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

Plan 246 820,70 zł

Zaplanowano wydatki bieżące wynagrodzenie ½ etatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych kwotę 20 652 zł. Zaplanowano zakup materiałów- opał, materiały do napraw w Domu Kultury i Strażaka w Orchowie, zaplanowano wydatki na zakup energii w Domu Kultury i Strażaka oraz do 5 świetlic, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, dostęp do Internetu.

Dom Kultury i Strażaka w Orchowie nie jest jednostką organizacyjną gminy. Zatrudniony pracownik w wymiarze ½ etatu w ramach przydzielonych obowiązków prowadzi zadania gminy w zakresie kultury.

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

- | | |
|----------------|-------------|
| 2/ Szydłowiec | 11 350,40zł |
| 4/ Skubarczewo | 4 200 zł |
| 5/ Bielsko | 3 000 zł |
| 6/ Słowikowo | 2 000 zł |
| 7/ Linówiec | 194,83 zł |
| 8/ Osówiec | 3 000 zł |

Zaplanowano inwestycje

- Budowa świetlicy wiejskiej w Linówcu 12 500 zł w tym
Kwota 12 500 zł stanowi środki z Funduszu sołeckiego sołectwa Linówiec
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Orchówek 46 268,48 zł w tym
Kwota 8 768,48 zł stanowi środki z Funduszu Sołeckiego sołectwa Orchówek
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Myślatkowo 29 441 zł w tym
Kwota 5 000 zł stanowi środki z Funduszu sołeckiego sołectwa Myślatkowo
- Modernizacja ogrzewania świetlicy w Bielsku 16 000 zł w tym
Kwota 16 000 zł stanowi środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bielsko
- Budowa świetlicy wiejskiej w Różanie- projekt 10 000 zł w tym
Kwota 10 000 zł stanowi środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Różanna
- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Osówcu 15 703,99 w tym
Kwota 15 703,99 stanowi środki Funduszu Sołeckiego sołectwa Osówiec

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 90 000 zł

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 5 400 zł

Zaplanowano wydatki w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego przyjętych przez Sołectwa Szydłowiec,- 400 zł
Myślatkowo – 3 000 zł oraz zaplanowano wydatki na prace konserwatorskie na dawnym cmentarzu w m.
Rękawczyn.- 2 000 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 33 674,13 zł

Zaplanowano dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom na upowszechnianie kultury. Zaplanowano kwotę 10 000 zł – dożynki gminne i powiatowe, zakup usług
zaplanowano kwotę 2 000 zł

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

1/ Orchowo	2 391,43 zł
2/ Różanna	1 500 zł
3/ Skubarczewo	1 000 zł
4/ Myślatkowo	890,75 zł
5/ Wólka Orchowska	529,29 zł
6/ Bielsko	916,34 zł
7/ Szydłowiec	300 zł
8/ Orchówek	300 zł
9/ Linówek	400 zł
10/ Słowikowo	1 446,32 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 93 100 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 23 900 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie bieżące obiektów sportowych – stadion w Orchowie, kompleks boisk
Orlik-2012 z przeznaczeniem na zakup materiałów, energii, zaplanowano kwotę 9 000 zł- wynagrodzenie
animatorów sportu .

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 69 200 zł

Zaplanowano dotację z budżetu gminy na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w wysokości 60 000 zł,
dotacja będzie udzielona na podstawie uchwały Rady Gminy Orchowo w sprawie trybu i zasad finansowania
zadań własnych z zakresu sportu, w tym udzieleniu dotacji dla klubów sportowych w oparciu o ustawę z dnia 25
czerwca 2010r / D. U. Nr 127 poz. 857 ze zm/ Uchwała Nr XLVIII/392/14 Rady Gminy Orchowo z dnia
21.08.2014 r.

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

PRZYCHODY:

W budżecie na rok 2016 zaplanowano następujące przychody - kwota ogółem 432 000 w tym:

1/ pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w wysokości 432 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

ROZCHODY:

W budżecie na rok 2016 zaplanowano następujące rozchody - kwota ogółem 469 629,68 zł w tym:

- spłaty krajowych pożyczek i kredytów, w roku 2015 planuje się spłacić raty następujących kredytów i pożyczek – kwota 432 129,68 zł tj:

1/ Bank Ochrony Środowiska Konin kwota 75 000 zł

/ Umowa nr 45/06/2009/1232/F/INW- Zakup samochodu strażackiego dla OSP Orchowo/

3/ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 110 080 zł

/ Umowa Nr 154/U/400/111/2009- Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Osówiec-Orchowo gm. Orchowo"

4/ Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu

/Umowa Nr 10/3033 z dnia 27.09.2010 –Kredyt na finansowanie Planowanego deficytu budżetu Gminy oraz na spłatę wcześniej Zaciągniętych pożyczek i kredytów 186 048 zł

4 / LBS O/Orchowo / Umowa Nr 02/IK/OR/10 z dnia 20.05.2010- Przebudowa Linii energetycznej 11 040 zł

5/ LBS O/Orchowo Umowa nr 66/OK./OR/12 z dnia 18.12.2012- Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 23 516 zł

6/ LBS O/Orchowo Umowa nr 07/IK/OR/12 z dnia 31.08.2012- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Podlesie –Orchówek 8 416,68 zł

7/ LBS O/Orchowo Umowa nr 05/IP/OR/12 z dnia 31 lipca 2012 – Budowa boiska Orlik 2012 15 936 zł

8/ LBS O/Orchowo umowa nr 59/OK./OR/13 z dnia 31.10.2013- Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 27 500 zł

9/ LBS O/Orchowo Umowa nr 08/IK/OR/14 z dnia 21.11.2014— Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 12 093 zł

Razem 469 629,68 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski
Władysław Jakubowski