

**Uchwała Nr IV/23/07
Rady Gminy Orchowo
z dnia 29 stycznia 2007r.**

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, 173, 182, 184, 188 ust. 2, 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami).

**Rada Gminy Orchowo
uchwala, co następuje:**

§ 1

- 1) Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości 8.350.628 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.153.950 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

- 1) Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości 10.728.226 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2) Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:
 1. Wydatki bieżące w wysokości 8.052.752 zł. w tym na:
 - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – kwota 3.861.736 zł.
 - b) dotacje – kwota 102.800 zł.
 - w tym:
 - podmiotowe dla instytucji kultury – 72.400 zł. w tym Gminna Biblioteka Publiczna w Orchowie 72.400 zł.
 - dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 28.900 zł.

w tym:

Ø Gminna Spółka Wodna w Orchowiu – 4.900 zł.

Ø Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację masowych imprez sportowych – 24.000 zł.

- celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 1.500 zł.

w tym:

Ø 1000 zł dla Miasta Konin na utrzymanie Izby Wyrzeźwień w Koninie.

Ø 500 zł. dla Powiatu Mogilno na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Strzelnie.

c) wydatki na obsługę długu – 81.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w roku 2007 w wysokości 2.675.474 zł.

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.153.950 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 3

- 1) Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 35.000 zł. i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 33.000 zł. i wydatki na realizację zadań zwalczania narkomanii w wysokości 2.000 zł.

§ 4

- 1) Deficyt budżetu w kwocie 2.377.598 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu.
- 2) Przychody budżetu i rozchody budżetu określa załącznik nr 5.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 48.544 zł.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody 10.000 zł.
- 2) wydatki 10.000 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.753.000 zł., z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 150.000 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – 2.377.598 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 225.402 zł.

§ 8

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 9

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 150.000 zł.,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w tym dokonywanie zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz do tworzenia nowych paragrafów w ramach działu za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych, zmian kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10

Ustala się sumę 250.000 zł. do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Hieronim Adamczyk

Plan dochodów budżetu gminy Orchowo na 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	226 500
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	226 500
		0830	Wpływy z usług	220 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500
020			Leśnictwo	2 000
	02001		Gospodarka leśna	2 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	2 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 210
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 210
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 790
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	85 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 920
		0920	Pozostałe odsetki	500
750			Administracja publiczna	47 003
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 050
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 400
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 953

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 353
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	650
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 875 156
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	561 200
		0310	Podatek od nieruchomości	396 300
		0320	Podatek rolny	138 000
		0330	Podatek leśny	20 800
		0340	Podatek od środków transportowych	5 100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	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	633 300
		0310	Podatek od nieruchomości	296 000
		0320	Podatek rolny	236 100
		0330	Podatek leśny	1 800
		0340	Podatek od środków transportowych	56 400
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000
		0370	Podatek od posiadania psów	1 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000

	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 200
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	622 456
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	621 456
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000
758		Różne rozliczenia	3 822 734
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 628 969
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 628 969
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 142 600
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 142 600
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 165
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 165
801		Oświata i wychowanie	6 065
80101		Szkoły podstawowe	40
	0920	Pozostałe odsetki	40
80104		Przedszkola	6 010
	0830	Wpływy z usług	6 000
	0920	Pozostałe odsetki	10
80110		Gimnazja	15
	0920	Pozostałe odsetki	15
852		Pomoc społeczna	2 247 810
85203		Ośrodki wsparcia	409 510

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	409 300
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 620 100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 620 100
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 500
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 400
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 400
85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 500
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 500
85295		Pozostała działalność	12 800
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 800
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000
	90095	Pozostała działalność	1 000
	0830	Wpływy z usług	1 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500
926		Kultura fizyczna i sport	4 000
	92695	Pozostała działalność	4 000

		0830	Wpływy z usług	4 000
Dochody ogółem				8 350 628

Plan wydatków budżetu gminy Orchowo na 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 948 709
	01009		Spółki wodne	4 900
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 900
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 936 309
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 080
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 820
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 585
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600
		4260	Zakup energii	100 000
		4270	Zakup usług remontowych	28 000
		4300	Zakup usług pozostałych	14 650
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900
		4430	Różne opłaty i składki	17 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 667 474
	01030		Izby rolnicze	7 500
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500
600			Transport i łączność	93 840
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 840
		4300	Zakup usług pozostałych	12 840
	60016		Drogi publiczne gminne	76 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000
	60095		Pozostała działalność	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000

700			Gospodarka mieszkaniowa	75 014
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 614
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	614
	70095		Pozostała działalność	44 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500
		4260	Zakup energii	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	900
710			Działalność usługowa	50 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
750			Administracja publiczna	1 212 565
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 112
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 041
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 814
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713
		4410	Podróże służbowe krajowe	900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 900
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 300
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 063 257
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 794
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 830
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 750
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
		4260	Zakup energii	11 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 252

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 900
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 966
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 500
	4430	Różne opłaty i składki	6 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 365
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500
	75095	Pozostała działalność	35 608
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 700
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708
	4430	Różne opłaty i składki	15 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	650
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	544
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 685
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 185
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 710
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 220
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
	4260	Zakup energii	3 500
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 440
	4430	Różne opłaty i składki	4 500

	75414		Obrona cywilna	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 500
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	13 500
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
757			Obsługa długu publicznego	81 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	81 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	81 000
758			Różne rozliczenia	48 544
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	48 544
		4810	Rezerwy	48 544
801			Oświata i wychowanie	3 135 603
	80101		Szkoły podstawowe	1 777 972
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 323
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 911
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 781
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 612
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 921
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 700
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
		4260	Zakup energii	29 824
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220
		4300	Zakup usług pozostałych	24 212
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 790
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 260
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 060
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 082
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 376
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000
	80104		Przedszkola	243 661
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 484
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 248
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 115
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 853
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 914

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 440
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
	4260	Zakup energii	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150
	4300	Zakup usług pozostałych	3 750
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	948
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	480
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	420
	4410	Podróże służbowe krajowe	700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 039
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120
80110		Gimnazja	926 046
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 409
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 450
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 743
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 465
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
	4260	Zakup energii	33 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080
	4300	Zakup usług pozostałych	9 720
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	894
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 560
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 795
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	336
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
80113		Dowożenie uczniów do szkół	155 883
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 936
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 865
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 234
	4120	Składki na Fundusz Pracy	764
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 760
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
	4300	Zakup usług pozostałych	72 044
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 661
		4300	Zakup usług pozostałych	16 661
	80195		Pozostała działalność	15 380
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 380
851			Ochrona zdrowia	35 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 287
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	614
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 761
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 644
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800
852			Pomoc społeczna	2 582 929
	85202		Domy pomocy społecznej	14 400
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400
	85203		Ośrodki wsparcia	409 300
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300
		4260	Zakup energii	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600
		4300	Zakup usług pozostałych	47 400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 620 100
	3110	Świadczenia społeczne	1 559 832
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 940
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	979
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 450
	4120	Składki na Fundusz Pracy	589
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 500
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 500
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 400
	3110	Świadczenia społeczne	96 400
	3110	Świadczenia społeczne	72 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	138 000
	3110	Świadczenia społeczne	138 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 789
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 233
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 876
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 460
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 640
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 290
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	85295	Pozostała działalność	37 440
	3110	Świadczenia społeczne	37 440
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 936

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 773
	4120	Składki na Fundusz Pracy	690
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 820
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 921
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 340
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 500
	90002	Gospodarka odpadami	9 800
		4300 Zakup usług pozostałych	9 800
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 800
		4300 Zakup usług pozostałych	3 800
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 900
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 900
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 000
		4260 Zakup energii	56 000
		4300 Zakup usług pozostałych	26 000
	90095	Pozostała działalność	43 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 000
		4270 Zakup usług remontowych	7 000
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 700
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 000
		4260 Zakup energii	8 500
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000
		4430 Różne opłaty i składki	200
	92116	Biblioteki	72 400
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 400
	92195	Pozostała działalność	5 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500
		4430 Różne opłaty i składki	500
926		Kultura fizyczna i sport	38 587
	92601	Obiekty sportowe	6 600
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4260 Zakup energii	1 600
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	31 987

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
Wydatki ogółem			10 728 226

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	40 400	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 112
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 041
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 814
		4120	Składki na Fundusz Pracy		690
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		713
		4410	Podróże służbowe krajowe		900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		780
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		250
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 900
Administracja publiczna - razem				40 400	40 400
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		544
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - razem				650	650
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia	409 300	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		219 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 600

	4230	Zakup leków i materiałów medycznych		300
	4260	Zakup energii		4 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600
	4300	Zakup usług pozostałych		47 400
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		500
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 000
	Ośrodki wsparcia - razem		409 300	409 300
85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 620 100	
	3110	Świadczenia społeczne		1 559 832
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 940
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		979
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 450
	4120	Składki na Fundusz Pracy		589
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 150
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		200
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 160
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 300
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 200
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -razem		1 620 100	1 620 100
85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 500	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		11 500
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - razem		11 500	11 500
85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000	
	3110	Świadczenia społeczne		72 000

	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - razem	72 000	72 000
	Pomoc społeczna - razem	2 112 900	2 112 900
	OGÓŁEM	2 153 950	2 153 950

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom smorządu terytorialnego w 2007 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750	75011	690	Administracja publiczna	13 000
852	85203	690	Pomoc społeczna	4 200

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy Orchowo nr IV/23/07
z dnia 29 stycznia 2007r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji wodociągowej Orchowo - projekt	24 500	24 500	—	A. B. C. ...	—	Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Huby - Ostrówek	36 400	36 400	—	A. B. C. ...	—	Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Słowikowo - Rękawczn - projekt	3 500	3 500	—	A. B. C. ...	—	Urząd Gminy
4.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Osówiec - Orchowo gm. Orchowo woj. Wielkopolskie	2 603 074	74	2 603 000	A. B. C. ...	—	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Budowa drogi Szydłowiec - Orchołek - projekt	8 000	8 000	—	A. B. C. ...	—	Urząd Gminy
Ogółem					2 675 474	72 474	2 603 000	—	—	x

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy Orchowo nr IV/23/07
z dnia 29 stycznia 2007r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 603 000
1.	Kredyty	§ 952	2 603 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			225 402
1.	Spląty kredytów	§ 992	83 402
2.	Spląty pożyczek	§ 992	142 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy Orchowo nr IV/23/07
z dnia 29 stycznia 2007r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	
II.	Przychody	10 000
1.	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	10 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	10 000
1.	Wydatki bieżące	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	

Część opisowa do Uchwały budżetowej na rok 2007
objaśnienia do załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej

DOCHODY

DZ. 010 ROLNICTWA I ŁOWIECTWO Plan 226.500 zł

rozdz. 01010

Zaplanowano wpływy z usług – sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 220.000 zł. w wysokości planu na 2006 wg obowiązujących opłat w roku 2006.

Zaplanowano odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wodę i ścieki.

Różne dochody plan wpłat 0.50 gr. miesięcznie zg. z uchwałą Rady Gminy za użytkowanie wodomierzy.

DZ. 020 LEŚNICTWO plan 2.000 zł

rozdz. 02001

Planuje się dochody w wysokości 2.000 zł z tytułu czynszów za tereny łowieckie

DZ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 113.210 zł.

rozdz. 70005

Zaplanowano dochody za wieczyste użytkowanie gruntów zg. z zawartymi umowami.

Dochody z czynszów i dzierżaw gruntów i mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 85.000 zł z tego czynsze za grunty 21.000 zł, czynsze z tytułu najmu i dzierżawy mieszkań 35.728 zł. i lokali użytkowych 28.272 zł plan zgodnie z zawartymi umowami.

Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – spłaty rat przypadające na rok 2007 oraz sprzedaż nieruchomości – 1 budynek i 1 działka.

DZ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 47.003 zł

rozd. 75011

Zaplanowano dotację od Wojewody na realizację zadań zleconych – USC, sprawy wojskowe, ewidencja ludności.

Zaplanowano dochody w wysokości 5 % za realizację zadań zleconych – od wpłat za dowody osobiste pobierane przez urząd gminy przekazywane do Wojewody.

rozd. 75023

Planuje się dochody z czynszów za lokal mieszkalny i lokal Policji w budynku urzędu gminy zgodnie z zawartymi umowami.

Odsetki w kwocie 1000 zł od lokat terminowych oraz dochody z tytułu prowizji za rozprowadzanie znaków skarbowych.

DZ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan 650zł

rozd. 75101

Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację w ciągu roku spisów wyborców.

DZ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I
OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 1.875.156 zł.

rozd. 75601

Zaplanowano dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej pobieranego na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe – kwota 5.000 zł. zg. z planem Urzędu Skarbowego w Słupcy.

rozd. 75615

Dochody od osób prawnych

- podatek od nieruchomości zaplanowano wg wymiaru na dzień 18.10.2006 i wg stawek uchwalonych na rok 2006

- podatek rolny planuje się wg. wymiaru na dzień 18.10.2006 przyjęto do wyliczenia cenę 28zł za 1 g i hektary przeliczeniowe 1.977,90

- podatek leśny

Planuje się dochody z podatku leśnego wg stawek ceny drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS 29,41 z ha fizycznego przeliczając deklarację na rok 2006.

- podatek od środków transportowych planuje się dochody na podstawie zarejestrowanych pojazdów w roku 2006 wg stawek uchwalonych na rok 2006.

- zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat podatków

rozd. 75616

Dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości wymiaru na dzień 18.10.2006r. i wg obowiązujących stawek w roku 2006

- podatek rolny zaplanowano wg ceny 28 zł za 1 q krotność 2,5 dla gospodarstw ha przeliczeniowe 3661,5089 , 1 q krotność 5,00 dla działek ha fizyczne 82,0231

- wymiar podatku pomniejszony o ulgi inwestycyjne i z tytułu nabycia gruntów w łącznej kwocie 20.237 zł

- podatek leśny zaplanowano wg stawek ceny drewna ogłoszonej na rok 2007

- podatek od środków transportowych zaplanowano wg ilości pojazdów zarejestrowanych na dzień 30.09.2006 i stawek obowiązujących w roku 2006

- podatek od spadków i darowizn zaplanowano zg. z planem Urzędu Skarbowego w Słupcy

- podatek od posiadania psów planuje się w kwocie 1000 zł. wg stawek na rok 2006 i wymiaru w roku 2006

- wpływy z opłaty targowej pobieranej od osób sprzedających na terenie gminy (brak targowiska) zaplanowano w wysokości przewidywanych dochodów w roku 2006

- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe zaplanowano dochody z opłat za wypis z planu przestrzennego

- podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano zgodnie z planem Urzędu Skarbowego w Słupcy i innych urzędów w Gnieźnie, Mogilnie , Poznaniu,

-wpływy z różnych opłat – dochody z tytułu zwrotów kosztów upomnień , nieterminowe płatności podatków ,

-odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2006.

rozd. 75618

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości przewidywanych wpływów w roku 2006 ,

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano wg. opłat wniesionych w roku 2006 nie uwzględniono w planie wpłat jednorazowych,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w kwocie 4.000 zł z tego wpisy i zmiany ewidencji działalności gospodarczej kwota 3.000 zł , opłata adiacencka wpłaty rat w roku 2007 kwota 876 zł. , opłata za zajęcie pasa drogowego kwota 124 zł.

- odsetki od rozłożonej na raty opłaty adiacenckiej,

rozd. 75621

- podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów wyższy plan na rok 2007 do roku 2006 o 96.867 zł zakłada się że będzie realny w związku ze zniesieniem ulg remontowych,

- podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1000 zł.

Plany dochodów podatków i opłat lokalnych zaplanowano wg. stawek uchwalonych przez Radę Gminy na rok 2006 nie planuje się podwyższenia stawek na rok 2007.

Dz. 756 RÓŻNE ROZLICZENIA plan 3.822,734 zł.

rozd. 75801, rozdz. 75807 i rozdz. 75831

Planuje się zgodnie z pismem Ministra Finansów kwoty subwencji oświatowej , subwencji wyrównawczej i równoważącej są to kwoty planowane. Ostateczne wielkości subwencji zostaną przekazane przez Ministra Finansów po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2007.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 6.065 zł

Zaplanowano odsetki od rachunków bankowych szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjum ,Zaplanowano 6.000 zł tytułem odpłatności za pobyt w przedszkolu zgodnie z uchwałą Rady Gminy,

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA plan 2.247.810 zł

rozdz. 85203

Dotacja od Wojewody na realizację zadań zleconych – funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie:

- zaplanowano 5% dochodów z tytułu pobierania odpłatności za pobyt w SDS i odprowadzanych do Urzędu Wojewódzkiego,

rozdz. 85212

Dotacje od Wojewody na realizację zadań zleconych – świadczenia rodzinne – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne, ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego

rozdz. 85213

Dotacje od Wojewody na realizację zadań zleconych – składki zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

rozdz. 85214

Dotacje od Wojewody na realizację zadań zleconych

- zasiłki stałe, stałe wyrównawcze kwota 72.000 zł, oraz dotacje na realizację zadań własnych gminy, wypłata zasiłków okresowych kwota 66.400 zł

rozdz. 85219

Dotacja od Wojewody na realizację zadań własnych gminy – funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

rozdz. 85295

Dotacja od Wojewody na realizację zadań własnych gminy – dożywianie dzieci w szkołach
Dotacje od Wojewody zg. z pismem FB.I-3.3010-28/06 przyjęto do planu ostateczne kwoty zostaną przekazane po ogłoszeniu ustawy budżetowej.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 1.000zł

rozdz. 90095

Zaplanowano dochody z tytułu wynajmu sprzętu gminy – koparkoładowarki

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 4.500zł

Rozd. 92109

Zaplanowano dochody z czynszu najmu za lokale użytkowe w Domu Strażaka i Kultury w Orchowiu w kwocie 2.333 zł. , czynsz najmu mieszkanie w budynku świetlicy w Słowikowie kwota 667 zł oraz wynajem pomieszczeń w DS i K Orchowo na imprezy okolicznościowe kwota 1500 zł

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan 4.000 zł.

Rozd. 92695

Zaplanowano dochody za wynajem pomieszczeń hali sportowej przy szkole w Orchowiu – przez osoby fizyczne i organizacje.

Objaśnienia do załącznika Nr 2 do uchwały budżetowej

WYDATKI

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 2.948.709 zł

rozd. 01009

Zaplanowano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Orchowiu na wykonanie konserwacji rowu w Orchowiu do którego podłączona jest oczyszczalnia kontenerowa .

rozd. 01010

Zaplanowano wydatki bieżące na koszty utrzymania stacji i sieci wodociągowych i oczyszczalni ścieków.

Wodociągi kwota ogółem 187.525 zł

Wydatki na wynagrodzenia konserwatorów 1,5 etatu , nagrodę jubileuszową , odprawę emerytalną , dodatkowe wynagrodzenie roczne pochodne od płac wynagrodzenia za pobór opłat za wodę razem kwota 59.155 zł.

Zakupy materiałów: do usuwania awarii , farby, okna wodomierze kwota 20.100 zł energia elektryczna kwota 60.000 zł , zaplanowano remont w stacji wodociągowej w Orchowiu – wymiana złożeń filtracyjnych 28.000 zł . Pozostałe usługi kwota 5.600 zł na badanie wody , wynajem dźwigu , awarie . Zaplanowano opłatę za pobór wód głębinowych kwota 10.600 zł. Planuje się wydatki na delegacje służbowe – ryczałt i odpis na fundusz świadczeń socjalnych kwota 4.070 zł.

Oczyszczalnie ścieków kwota ogółem 81.310 zł

Wynagrodzenia ½ etatu , dodatkowe wynagrodzenia roczne, fundusz świadczeń socjalnych , pochodne od płac ZUS i F. Pracy , wynagrodzenia za pobór opłat za ścieki kwota 23.760 zł
Zaplanowano zakup materiałów 500 zł

Energia elektryczna 40.000 zł , pozostałe usługi 9.050 zł. na analizę i badanie ścieków , przeglądy awarie urządzeń. Rozmowy i abonament telefoniczny 1.200 zł, opłaty za prowadzenie ścieków do gruntów 6.800

Zaplanowano zadania inwestycyjne:

1. Rozbudowa stacji wodociągowej w Orchowiu
- opracowanie projektu 24.500 zł.

2. Budowa sieci wodociągowej od m. Huby Myślątkowskie – Ostrówek - projekt i wykonanie 36.400 zł.
3. Budowa sieci wodociągowej od m. Słowikowo – Rękawczyn - projekt 3.500 zł.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Osówiec- Orchowo gmina Orchowo 2.603.074 zł

rozd. 01030

Zaplanowano wydatki na rzecz Izb Rolniczych 2% od planowanych dochodów z podatku rolnego.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 93.840 zł.

rozd. 60004

W związku z zawartą umową z PKS na wprowadzenie kursu autobusu Orchowo – Słupca zaplanowano wydatki w kwocie 12.840 zł.

rozd. 60016

Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych kwotę 68.000 zł – z tego wynagrodzenie za usługowe odśnieżanie dróg , zakup materiałów – kamień , grys , emulsja, mieszanka żwirowa , znaki drogowe, transport materiałów.

rozd. 60095

Wydatki zaplanowano na zakup kostki brukowej , uzupełnienie uszkodzeń chodników oraz utrzymanie przystanków .

Zaplanowano zadanie inwestycyjne – budowa drogi Szydłowiec – Orchówek - projekt 8.000 zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA PLAN 75.014 zł.

rozd. 70005

Zaplanowano wydatki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz wypisy i wypisy geodezyjne do komunalizacji dróg , wyceny nieruchomości.
Podatek VAT zaplanowano od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

rozd. 70095

Wydatki dotyczą budynków komunalnych – mieszkalnych i użytkowych.

Zaplanowano zakupy materiałów – opału do kotłowni budynek (OZ) i materiały do bieżących napraw , konserwacji , Energia elektryczna.

- kotłownia budynek (OZ) usługi kominiarzy, transport opału, czynsz do PKP za lokal mieszkalny oraz opłaty za wprowadzenie dymów do atmosfery.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan 50.000 zł

rozd. 71004

Zaplanowano opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania do wybranej miejscowości decyzję podejmie Rada Gminy.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 1.212.565 zł.

rozd. 75011

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 1 etat , dodatkowe wynagrodzenie roczne , pochodne od wynagrodzeń ZUS i F. Pracy , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

Zakup materiałów – druki , środki BHP , wyposażenie , delegacje służbowe , szkolenia pracowników, zakupy papieru do ksero i drukarek , zakup programu do rejestracji stanu cywilnego odpisy, przypisy oraz ABI administracja hasłami , programami.

Wydatki zaplanowano w wysokości dotacji od wojewody na wykonanie zadań USC, ewidencja ludności, sprawy wojskowe.

rozd. 75022

Zaplanowano diety dla radnych za udział w sesjach , komisjach , diety przewodniczącego Rady i v- ce przewodniczącego .

Wysokość diet zaplanowano wg. obowiązującej uchwały 10 krotna dieta pracownicza – przewodniczący , 5-krotna dieta pracownicza v-ce przewodniczący i radni za udział i prace sesja i komisje.

rozd. 75023

Zaplanowano wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy .

Wynagrodzenia pracowników 17,25 etatu administracja 6,67 etatu obsługi, 4 stażystów 1 miesięczne wynagrodzenie , pracownicy interwencyjni, 3 nagrody jubileuszowe zaplanowano 3% wzrostu wynagrodzeń , dodatkowe wynagrodzenia roczne , składki ZUS i F. Pracy , kwota 827.074 zł Zaplanowano 3.000 zł na zatrudnienie umowy zlecenia lub o dzieło (zastępstwa pracowników) .Składki na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych . zaplanowano w związku z zatrudnieniem powyżej 25 etatów w roku 2007 wskaźnik przeliczenia wysokości składki wynosi 0,05.

Zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia : na zakup opału , tonery tusze, nagłośnienie sali posiedzeń , środki BHP dla pracowników , środki czystości do utrzymania porządku , wyposażenie i odnowienie pomieszczeń biurowych , materiały biurowe- druki , publikacje fachowe. Energia elektryczna kwota 11.000 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 1000 zł na badania pracowników , opłaty za internet stałe łącze 149 zł. miesięcznie i opłata za BIP. Opłaty za usługi telefonii komórkowej – kwota 2.900 zł w tym abonament za 2 telefony komórkowe 816 zł , rozmowy telefoniczne i abonament 8.966 zł.

Zakup usług pozostałych kwota 71.000 zł. na usługi pocztowe , kominiarskie , prenumeratę czasopism i Dzienników Ustaw i Monitora Polski , abonamenty LEX , opieka autorska programy komputerowe , usługi w zakresie BHP , naprawa sprzętu , opracowanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, Wieloletniego Programu Finansowego , Programu Rozwoju Lokalnego .

Podróże służbowe ryczałty – ryczałty przejazdu na terenie gminy własnymi samochodami 4 pracowników oraz delegacje służbowe .Zaplanowano składki na Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Samorządowego .Naliczono odpis na zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych licząc 26,25 pracowników i emeryci i renciści 14 osób do odliczenia przyjęto odpis w kwocie 780 zł Na opłaty komornicze – ściągalność zaległości przez komorników kwota 5.000 zł Na szkolenia pracowników zaplanowano 7.000 zł. Zakup papieru do kserokopiarek i drukarek kwota 1.200 zł. Akcesoria komputerowe zaplanowano projektor multimedialny , 3 szt drukarki , 7 szt. UPS, 2 zestawy komputery.

rozd. 75075

Na wydatki związane z promocją gminy zaplanowano 5.000 zł na broszury , widokówki , foldery, formularze.

rozd. 75095

Zaplanowano wydatki na opłacenie składek do związków gmin- „Sąsiedzi”, Związek Gmin Słupeckich , Powidzki Park Krajobrazowy i Związek Gmin Wiejskich kwota 9.700 zł.

Na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach kwota 7.000 zł zg. z uchwałą Rady należna dieta to 50% diety radnego . Funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji kwota 3.908 zł materiały , papier, internet, usługi.

Ubezpieczenia mienia gminy wszystkie jednostki budżetowe zgodnie z umową 15.000 zł.

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan 650zł**

Rozdz. 75101

Z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców w ciągu roku – wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenie

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE plan 80.685 zł .

rozd.75412

Na 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano wydatki na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach kwota 13.000 zł. , wynagrodzenie 1/3 etatu składki ZUS, i F.Pracy , wynagrodzenia dla kierowców – konserwatorów i komendanta OSP kwota 15.845 zł. Zakupy materiałów i wyposażenie – paliwo do samochodów i sprzętu ratowniczego , środki chemiczne, zwalczanie owadów, miał węglowy części do napraw kwota 25.000 zł.Na remonty samochodów kwota 5.000 zł . Abonament i rozmowy telefoniczne 1.440 zł. Pozostałe usługi – przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu , badania lekarskie kwota 11.900 zł.Energia elektryczna OSP Bielsko i Słowikowo 3.500 zł. Ubezpieczenia strażaków kwota 4.500 zł.

rozd. 75414

Zaplanowano wydatki na szkolenie pracownika w zakresie obrony cywilnej,

**Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 13.500zł**

Zaplanowano wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków rolnego, leśnego, nieruchomości i podatków od posiadania psów.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan 48.544 zł.

rozd. 75818

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 48.544 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 3.135.603 zł.

rozd. 80101 wydatki na szkoły podstawowe kwota: 1.777.972 z tego na :

Szkoła Podstawowa w Orchowcie **plan** **855.252 zł.**

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia w tym 1 odprawa emerytalna i dodatkowe wynagrodzenie roczne 586.994 zł. dodatek wiejski i mieszkaniowe 41.938 zł. pochodne od wynagrodzeń 120.586 zł. Na zakupy materiałów zaplanowano 26.400 zł. , energia elektryczna i zakup ciepła 22.100 zł. pozostałe usługi 12.752 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 32.188 zł. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia bezosobowe , pomoce dydaktyczne , opłata za internet , delegacje służbowe , papier do drukarek i akcesoria komputerowe kwota 12.294 zł

Zatrudnienie w szkole 15,11 etatu nauczycieli i 3 etaty obsługi

Szkoła Podstawowa w Różannie **plan** **382.747zł.**

Zaplanowanie wynagrodzenie w tym 1 odprawa emerytalna i dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 236.662 zł. , dodatek wiejski i mieszkaniowy 16.468 zł. pochodne od wynagrodzeń 47.721 zł. Zakupy materiałów kwota 48.700 zł. Energia elektryczna 3.900 zł. pozostałe usługi 7.200zł. – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 17.548 zł. Pozostałe wydatki na wynagrodzenie bezosobowe , pomoce dydaktyczne , internet , delegacje służbowe , papier do drukarek i ksero kwota 4.548 zł.

Zatrudnienie w szkole 8,22 etatu nauczycieli i 1,5 etatu obsługi .

Szkoła Podstawowa w Bielsku **plan** **409.397 zł.**

Zaplanowano wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne 262.065 zł , dodatki wiejski i mieszkaniowy 19.453 zł. , pochodne od płac ZUS i F. Pracy 55.473 zł. , zakupy materiałów 42.900 zł , pozostałe usługi 7.800 zł. , odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 14.986 zł. , energia elektryczna 2.280 zł. , pozostałe wydatki wynagrodzenia bezosobowe , pomoce dydaktyczne, internet, delegacje służbowe, papier do ksero i drukarek kwota 4440 zł

Zatrudnienie w szkole 7,05 etatu nauczyciele i 1 etat obsługi.

Szkoła Podstawowa w Słowikowie **plan** **130.576 zł.**

Zaplanowano wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne 84.971 zł. , dodatki wiejski i mieszkaniowy 6.464 zł. , pochodne od płac ZUS i F. Pracy 18.753 zł. zakupy materiałów 5.700 zł , energia elektryczna 1.544 zł. , pozostałe usługi 4.000 zł. , odpis na Zakładowy

Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.360 zł. pozostałe wydatki internet , delegacje służbowe , papier do ksero i drukarki kwota 2.784 zł.

Zatrudnienie w szkole 3,05 etatu nauczycieli i 0,25 etatu obsługi.

Przedszkole Gminne w Orchowcie **plan** **243.661 zł.**

Zaplanowanie wynagrodzenie w tym 1 odprawa emerytalna i dodatkowe wynagrodzenie roczne 161.363 zł. , dodatki wiejski i mieszkaniowy 11.484 zł. , pochodne od wynagrodzeń ZUS i F. Pracy 32.767 zł. odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.039 zł. zaplanowano wydatki na pomoce dydaktyczne , energię elektryczną , badania pracowników pozostałe usługi opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne , delegacje służbowe .

Zatrudnienie 4,11 etatu nauczycieli i 1 etat obsługi

Gimnazjum **plan** **926.046 zł**

Zaplanowano wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne , dodatki wiejski i mieszkaniowy , pochodne od wynagrodzeń ZUS i F. Pracy, zakupy materiałów – olej opałowy , druki, materiały biurowe , energię elektryczną i ciepłą , badania pracowników, opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne , delegacje służbowe , odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zatrudnienie 16,43 etatu nauczycieli i 3 etaty obsługi.

rozd. 80113

Na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano 155.883 zł. z tego na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń , zakupy materiałów – paliwo i części do autobusu szkolnego , dożywianie ulgowe 71.044 zł. , podatek od środków transportowych.

rozd. 80146

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 1% od wynagrodzeń nauczycieli szkoły podstawowe , przedszkole , gimnazjum.

rozd. 80195

Zaplanowano odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 20 emerytów i rencistów nauczycieli.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA plan 35.000 zł.

rozd. 85153 Na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano szkolenia oraz zakupy broszur , plakatów, publikacji .

rozd. 85154

Zaplanowano wydatki - przeciwdziałanie alkoholizmowi . Dofinansowanie Izby Wyrzeźwień w Koninie , Ośrodka Wsparcia Kryzysowego w Strzelnie , wynagrodzenia i pochodne ½ etatu opiekun świetlicy , wynagrodzenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego , wynagrodzenia komisji GKRPA .Zakupy materiałów i pozostałe koszty kwota 14.444 zł. Na organizację wypoczynku letniego konkursy, ferie zimowe dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią.

Zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości planowanych dochodów.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA plan 2.582.929 zł.

Rozdz. 85202

Planuje się dofinansowanie pobytu 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej .

rozd. 85203

Wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie Zaplanowano wynagrodzenia 11,25 etatów , dodatkowe wynagrodzenia roczne , pochodne od wynagrodzeń , wynagrodzenia bezosobowe planowane 2 osoby logopeda i psycholog . Zakupy materiałów : opał, materiały do terapii zajęciowej , środki czystości . Pozostałe usługi – przewóz podopiecznych do ośrodka , przeglądy sprzętu , delegacje służbowe , Fundusz Świadczeń Socjalnych . Zakup zestawu komputerowego , papier do ksero i drukarki.

Wydatki zaplanowano w wysokości przyznanej dotacji od Wojewody na zadania zlecone.

rozd. 85212

Wydatki na zadania zlecone w kwocie dotacji od Wojewody zaplanowano na wypłatę świadczeń rodzinnych , składki ZUS wpłacanych świadczeń , wynagrodzenia – zwiększenie do roku 2006 w związku z dodatkowym zatrudnieniem pracownika , pochodne od płac ,zakupy materiałów , rozmowy i abonament telefoniczny, papier do ksero i drukarek , akcesoria komputerowe – drukarka ,szkolenie pracowników.

rozd. 85213

Zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne .

Wydatki w wysokości przyznanej dotacji od Wojewody na zadania zlecone.

rozd. 85214

Wydatki na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej – zasiłki stałe w kwocie 72.000 zł w wysokości dotacji od Wojewody na zadania zlecone

Z zadań własnych zaplanowano 30.000 zł na zapłatę zasiłków celowych i na zasiłki okresowe 66.400 zł.

rozd. 85215

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się w kwocie 138.000 zł na poziomie roku 2006 przewidywanego wykonania .

rozd. 85219

Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – wynagrodzenia 3,75 etatu, 2 nagrody jubileuszowe, 2 odprawy emerytalne , 0,75 etatu usługi opiekuńcze , pochodne od wynagrodzeń , zakupy materiałów , rozmowy telefoniczne , szkolenia pracowników , delegacje służbowe i ryczałty za wyjazdy w teren, fundusz świadczeń socjalnych.

rozd. 85295

Zaplanowano wydatki na dożywianie dzieci w szkołach na kwotę 25.920 zł. Na wypłatę wynagrodzenia za prace społeczno- użyteczne 11.520 zł. – 10 osób

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 60.000 zł

rozd. 85404

Zaplanowano wydatki na utrzymanie 4 świetlic w Szydłowcu, Bielsku, Różannie i Słowikowie dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

Planuje się wynagrodzenia osobowe (2 osoby na ½ etatu , wynagrodzenia bezosobowe 0,75 etatu na okres 10-miesięcy).

Zakup pomocy dydaktycznych , opału , przewóz dzieci , wywóz odpadów , rozmowy telefoniczne , fundusz świadczeń socjalnych.

Dz 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan 151.500 zł

rozd. 90002

Planuje się wydatki w kwocie 9.800 zł na koszty związane z wywozem odpadów selekcyonowanych szkło i plastik.

rozd. 90003

Wydatki na utrzymanie czystości w miejscach publicznych wywóz odpadów – kosze.

rozd. 90004

Planuje się zakup zieleni – krzewy, kwiaty, środki chemiczne

rozd. 90013

Zaplanowano składkę do Związku Gmin Słupeckich – utrzymanie schroniska dla zwierząt .

rozd. 90015

Na koszty oświetlenia ulicznego w gminie zaplanowano za energię elektryczną 56.000 zł. koszty napraw i eksploatacji 26.000 zł.

rozd. 90095

Plan wydatków dotyczy utrzymania sprzętu gospodarczego – ciągnik, koparkoładowarka , kosiarka ciągnikowa i kosiarki do traw , kosy, zagęszczarka gruntów – zakup paliwa i części zamiennych , remont sprzętu usługi- naprawy , piły, wiertarki, przegląd techniczny.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan 120.100 zł

rozd. 92109

Wydatki dotyczą utrzymania 8 świetlic wiejskich i Domu Strażaka w Orchowiu .
Zakupy materiałów – olej opałowy do DS i K gaz- butle , węgiel . Energia elektryczna ,
opłaty za wprowadzanie dymów do atmosfery – usługi kominiarskie.

rozd. 92116

Planuje się dotację podmiotową dla Instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna .

rozd. 92195

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł za organizację i obchody Dni Orchowa.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan 38.587 zł.

rozd. 92601

Wydatki na utrzymanie obiektu sportowego – stadion w Orchowiu w kwocie 6.600 zł.
zakup materiałów do napraw i utrzymanie budynku szatnia – magazyn , energia elektryczna ,
wywóz odpadów .

rozd. 92605

Planuje się dotacje do organizacji , stowarzyszeń nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych na zadania sportowe w kwocie 24.000 zł

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – koordynatorzy sportu międzyszkolnego i grupy
młodzików – piłka nożna

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1 009 674	3 612 674	3 387 272	2 641 270	1 895 268	1 196 016	603 26
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 009 674	1 009 674	3 387 272	2 641 270	1 895 268	1 196 016	603 26
1.1.1	pożyczek	532 500	532 500	390 500	248 500	106 500		
1.1.2	kredytów	477 174	477 174	2 996 772	2 392 770	1 788 768	1 196 016	603 26
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		2 603 000					
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym:		2 603 000					
	EBOiR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		305 402	874 922	856 802	772 952	631 352	633 79
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		225 402	746 002	746 002	699 252	592 752	603 26
2.1.1	kredytów i pożyczek		225 402	746 002	746 002	699 252	592 752	603 26
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		80 000	128 920	110 800	73 700	38 600	30 53

3.	Prognozowane dochody budżetowe		8 350 628	8 768 160	9 206 500	9 574 700	9 861 900	10 259 30
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		10 728 226	8 022 158	8 460 498	8 875 448	9 269 148	9 656 03
5.	Prognozowany wynik finansowy							
6.	Relacje do dochodów (w %):		40,56	30,12	20,58	12,49	6,11	
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		40,56	30,12	20,58	12,49	6,11	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3							
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		3,66	9,98	9,31	8,07	6,40	
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3							