

UCHWAŁA NR XXXI/153/16

RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Orchowo uchwala, co następuje:

§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 17 227 341 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 17 007 857 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 219 484 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 2017 rok w łącznej kwocie 19 262 751,32 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 16 534 418,59 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 2 728 332,73 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2A

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zleconych odrębnymi ustawami *zgodnie z załącznikiem nr 4*

2) wykaz zadań realizowanych z funduszu sołeckiego określa *załącznik nr 8*

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których

mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań

jst w wysokości 34 990 zł

3. Deficyt budżetu w kwocie 2 035 410,32 zł zostanie sfinansowany
przychodami z tytułu:

1) kredytów i pożyczek

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 374 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 338 589,68 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie
2 374 000 zł.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7. Określa się sumę 600 000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania
w roku budżetowym.

§ 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 2009 r do wysokości
2 374 000 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 2017
rok

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych
bankach

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 52 550 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 51 550 zł
- 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1 000,00 zł

§ 10. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się w kwocie 430 640 zł oraz planuje wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie 430 640 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. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 56 569,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 57 900,00 zł,

z tego :

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 57 900,00 zł

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Orchowo

Jakubowski W
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/153/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2016r.
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	202 309,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	152 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 309,00
		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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	47 309,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	386 000,00
	40002		Dostarczanie wody	386 000,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	329 828,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 828,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 287,00
		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	123 875,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	172 175,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 491,00
750			Administracja publiczna	52 629,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 273,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 273,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 356,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 856,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 437 565,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	870 263,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	613 495,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	188 779,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	65 463,00
	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	961 816,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	441 129,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	436 657,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 454,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 576,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	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	75 684,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 550,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 534,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 525 802,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 511 802,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000,00
758		Różne rozliczenia	6 769 592,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 626 539,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 626 539,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 096 578,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 096 578,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46 475,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 475,00
801		Oświata i wychowanie	276 746,00
	80104	Przedszkola	276 746,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 726,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 390,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 630,00
852		Pomoc społeczna	638 678,00
	85203	Ośrodki wsparcia	480 500,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 839,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 777,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 062,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 368,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 368,00
85216		Zasiłki stałe	30 279,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 279,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 644,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 644,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 048,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 048,00
855		Rodzina	4 685 809,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 778 482,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 778 482,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 907 327,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 899 327,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 140,00
	90002	Gospodarka odpadami	433 140,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 640,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	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:			17 227 341,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/153/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2016r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	442 540,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	422 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 239,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 183,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00
		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	139 500,00
	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	276 446,00
	40002		Dostarczanie wody	276 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 677,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 651,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 513,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
600		Transport i łączność	802 493,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 120,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	774 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 279,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 726,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 396 644,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 358,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	358,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 346 286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	31 491,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 499,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 848,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 948,00
710		Działalność usługowa	36 493,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 493,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 493,00
750		Administracja publiczna	1 953 352,93
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 864,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	944,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 496,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 996,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 730 650,93

Strona 2 z 10

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 998,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 863,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 122,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 808,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 228,93
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 815,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
75095		Pozostała działalność	77 933,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 583,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
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
	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	109 692,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109 692,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 192,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		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	35 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	112 085,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	112 085,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	112 085,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00
758			Różne rozliczenia	114 469,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	114 469,00
		4810	Rezerwy	114 469,00
801			Oświata i wychowanie	6 378 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 574 990,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 161 687,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 867,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	9 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 477,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 137,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 514,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 480,00
80104		Przedszkola	946 946,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	411 597,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 048,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 591,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 351,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 100,00
	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	8 447,00
	4360	Opłaty 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	16 406,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80110		Gimnazja	1 618 552,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	372 931,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 073,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 908,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	9 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 977,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 343,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	196 174,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 264,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 856,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 119,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00
	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	16 352,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 176,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 176,00
80195		Pozostała działalność	25 836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 336,00
851		Ochrona zdrowia	52 550,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 550,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 737,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 853,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
852		Pomoc społeczna	1 444 187,00
85202		Domy pomocy społecznej	231 168,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	231 168,00
85203		Ośrodki wsparcia	480 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 850,00
	4260	Zakup energii	5 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 160,00
	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	1 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 355,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 355,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 368,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 368,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	95 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00
85216		Zasiłki stałe	37 849,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 849,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 172,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 679,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 945,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 048,00
85295		Pozostała działalność	31 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
855		Rodzina	4 724 210,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 778 482,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 716 103,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 675,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	972,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 903 827,00
	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	1 715 709,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 968,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00

85504		Wspieranie rodziny	41 901,00
	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	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	993 470,78
	90002	Gospodarka odpadami	440 640,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 522,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	999,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 757,00
	4440	Odpisy 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	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	14 105,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 105,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 945,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 545,78
	90095	Pozostała działalność	249 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 280,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 744,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	194 355,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 266,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 824,02

	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 010,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	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	65 152,95
92116		Biblioteki	90 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 500,00
92195		Pozostała działalność	29 888,64
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 388,64
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
926		Kultura fizyczna	93 674,00
	92601	Obiekty sportowe	24 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
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:			19 262 751,32

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski W
Władysław Jakubowski

**Załącznik Nr 2A
do Uchwały Nr XXXI/153/16
Rady Gminy Orchow
z dnia 29 grudnia 2016r.**

WYDATKI MAJĄTKOWE w roku 2017											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	dochody własne jst	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Mysłakowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy	
2	921	92109	6050	Przyrodnicza Izba Edukacyjna	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy	
3	600	60014	6050	Budowa chodnika i zatoki parkingowej w m. Szydłowiec	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy	
4	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Szydłowiec	6 000,00	6 000,00					
5	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mysłakowie	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy	
6	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orchówku	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy	
7	900	90095	6050	Plac zabaw w m. Wólka Orchowska	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy	

8	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy szkole w Orchowiu	8 550,00	8 550,00				Urząd Gminy
9	010	01010	6050	Zakup sondy tenowej	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
10	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne Podlesie-	4 545,78	4 545,78				Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mysłątkowo-Orchowo ul. Dąbrowa Gmina Orchowo	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
12	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne ul. Trzemeszeńska	70 000,00	70 000,00	70 000,00			Urząd Gminy
13	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Różanna	15 152,95	15 152,95				Urząd Gminy
14	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Skubarczewie	12 500,00	12 500,00				Urząd Gminy
15	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Mlecz	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
16	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Mysłątkowo-Bielsko	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Rewitalizacja przestrzeni publicznej-turystyczno-rekreacyjnej Centrum Orchowa	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Lipowej-prawa strona	60 000,00	60 000,00	60 000,00			Urząd Gminy
19	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Orchowskim na miejsce wypoczynku i rekreacji-	109 720,00	39 905,00	109 720,00		69 815,00	Urząd Gminy
20	700	70095	6050	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Budynku Urzędu Gminy w Orchowiu i budynku przedszkola Gminnego w Orchowiu „	1 242 948,00	197 238,00	1 242 948,00		1 045 710,00	Urząd Gminy
21	010	01010	6050	Budowa kanalizacji ul. Dworcowa do bloku	50 000,00	50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osowiec Gmina Orchowo	404 726,00	324 726,00	404 726,00	80 000,00		
23	801	80101	6050	Kompleks rekreacyjno-sportowy dla Orchowa	299 930,00	109 085,00	299 930,00		190 845,00	
24	600	60016	6050	Budowa Drogi dojazdowej do kaplicy	2 000,00	2000,00				
25	900	90015	6050	Projekt lampy przy cmentarzu	3 000,00	3 000,00				

26	010	01010	6050	Budowa kanalizacji ul. Trzemeszeńska-projekt	4 500,00	4 500,00				
27	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. Dworcowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
28	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne-Huby Mysłatkowskie- projekt	2 000,00	2 000,00				
29	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia i Urzędzie Gminy Orchowó	45 060,00	45 060,00	44 356,00			
30	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Różanna-projekt	4 000,00	4 000,00				
31	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Słowikowo od p. Rzyska do p. Michalak-projekt	4 000,00	4 000,00				
32	801	80104	6050	Przebudowa tarasu przy Przedszkolu Gminnym w Orchowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
33	750	75023	6050	„” Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”	12 700,00	12 700,00				
				Razem	2 728 332,73	1 341 962,73	2 374 000,00	80 ,000,00	1 306 370,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowó
Jakubowski W
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/153/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2016r.

PLAN FINANSOWY NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	45 273,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 273,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 273,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850,00
852		Pomoc społeczna	535 825,00
	85203	Ośrodki wsparcia	480 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 777,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 777,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 048,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 048,00
855		Rodzina	4 677 809,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 778 482,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 778 482,00
	85502	Świadczenia rodzinne: świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 899 327,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 899 327,00
Razem:			5 259 757,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowska W.
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/153/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2016r.
PLAN WYDATKOW NA ZADANIA ZLECONE NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750	75011	Administracja publiczna	45 273,00
		Urzędy wojewódzkie	45 273,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 864,00
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 679,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 692,00
		Składki na Fundusz Pracy	944,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00
		Składki na Fundusz Pracy	18,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	710,00
		Pomoc społeczna	535 825,00
		Ośrodki wsparcia	480 000,00
852	85203	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 000,00
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00
		Składki na Fundusz Pracy	6 900,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	42 850,00
		Zakup energii	5 300,00
		Zakup usług remontowych	4 600,00
		Zakup usług zdrowotnych	550,00

	4300	Zakup usług pozostałych	62 160,00
	4360	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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	19 777,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 777,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 048,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 048,00
855		Rodzina	4 677 809,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 778 482,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 716 103,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 675,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	972,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 899 327,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 715 709,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 968,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
Razem:		5 259 757,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowó
Michał Jakubowski
Michał Jakubowski

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXI/153/16
Rady Gminy Orchowo
z dnia 29 grudnia 2016r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 374 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 374 000,00
Rozchody ogółem:			338 589,68
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	338 589,68

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski W
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXI/153/16
Rady Gminy Orchowo
z dnia 29 grudnia 2016r.

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			10 000,00
851	85154	Powiat Mogilno			500,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna Orchowo	90 000,00		
RAZEM			90 000,00		10 500,00
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	411 597,00		
801	80101	Stowarzyszenia-prowadzenie niepublicznych szkół	2 161 687,00		
8010	80110	Stowarzyszenia-prowadzenie niepublicznych gimnazjów	372 931,00		
921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej			10 000,00

926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			60 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Orchowo			4 045,00
754	75412	Ochotnicza straż Pożarna Słowikowo			11 415,00
754	75412	Ochotnicza straż Pożarna Bielsko			6 732,00
RAZEM			2 946 215,00		97 192,00
Ogółem			3 036 215,00		107 692,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski W
Władysław Jakubowski

**Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXI/153/16
Rady Gminy Orchowo
z dnia 29 grudnia 2016r.**

**Plan dochodów i wydatków
na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska
na rok 2017**

Lp.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 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	10 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXI/153/16
Rady Gminy Orchowo
z dnia 29 grudnia 2016r.

Fundusz Sołecki –zestawienie wydatków 2017r

L.p.	Solectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki			
			Dział	Rozdział	§	kwota
1	Bielsko	1/ Remont, utrzymanie dróg gminnych				
		- zakup materiałów	600	60016	4210	2 000,00
		- zakup usług pozostałych	600	60016	4300	1 000,00
		2/ zakup opału do świetlicy wiejskiej				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	2 000,00
		3/ Modernizacja świetlicy wiejskiej				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	5 500,00
		- zakup usług pozostałych	921	92109	4300	500,00
		4/ Doposażenie świetlicy wiejskiej				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	4 500,00
		5/ Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	2 000,00
		6/ Doposażenie placu zabaw				
		- zakup materiałów	900	90095	4210	2 500,00
		7/ Działalność kulturalno-oświatowa				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	1 414,35
		Ogółem kwota				21 414,35
2	Szydłowiec	1/ budowa chodnika i zatoki Parkingowej				
		- inwestycja	600	60014	6050	13 000,00
		2/ Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	1 420,44
		Ogółem kwota				14 420,44
3	Orchówek	1. Rozbudowa świetlicy Wiejskiej				
		- inwestycja	921	92109	6050	7 000,00
		2/ Wyposażenie świetlicy wiejskiej				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	1 000,00
		3/ Oświetlenie uliczne Podlesie				

		- inwestycja	900	90015	6050	4 545,78
		Ogółem kwota				12 545,78
4	Mysłatkowo	1/ Utrzymanie dróg				
		- zakup materiałów	600	60016	4210	2 000,00
		2/ Zakup tablic Informacyjnych				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	1 600,00
		3/ Utrzymanie parku				
		- zakup usług remontowo-konserwatorskich	921	92120	4340	1 500,00
		4/ Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej				
		- inwestycja	921	92109	6050	10 500,00
		5/ Działalność kulturalna				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	262,48
		Ogółem kwota				15 862,48
5	Osówiec	1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa				
		- zakup materiałów	600	60016	4210	3 000,00
		2/ Remont płotków przy drodze powiatowej				
		- zakup materiałów	600	60016	4210	3 000,00
		- zakup usług pozostałych	600	60016	4300	1 000,00
		3/ Opracowanie Sołeckiej strategii rozwoju				
		- zakup usług pozostałych	900	90095	4300	1 000,00
		4/ Paliwo do kosiarki				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	1 000,00
		5/ Budowa drogi dojazdowej do kaplicy				
		- inwestycja	600	60016	6050	2 000,00
		6/ Remont przystanku autobusowego				
		- zakup materiałów	600	60016	4210	2 000,00
		7/ Wyposażenie świetlicy wiejskiej				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	7 873,58
		Ogółem kwota				20 873,58
6	Słowikowo	1. Remont dróg gminnych				
		- zakup materiałów	600	60016	4210	2 000
		2/ Bieżące utrzymanie sprzętu				
		- zakup materiałów	900	90095	4210	1 000,00
		3/ Działalność kulturalno-oświatowa				

		- zakup materiałów 4/ Zakup wyposażenia do kuchni	921	92195	4210	1 100,00
		- zakup materiałów 5/ Remont i modernizacja garażu OSP	921	92109	4210	1 500,00
		-zakup materiałów 6/ Zakup sprzętu i urządzeń siłowni zewnętrznej	754	75412	4210	5 000,00
		- zakup materiałów 7/Wywóz nieczystości	900	90095	4210	6 000,00
		- zakup usług pozostałych 8/ Doposażenie gminnej orkiestry dętej	921	92109	4300	180,00
		- zakup materiałów	921	92195	4210	200,00
		Ogółem kwota				16 980,00
7	Linówiec	1. Przyrodnicza Izba Edukacyjna				
		- inwestycja	921	92109	6050	13 000,00
		2. Działalność kulturalna				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	211,01
		3/ Zakup paliwa do kosy spalinowej				
		- zakup materiałów	900	90095	4210	200,00
		Ogółem kwota				13 411,01
8	Orchowo	1/ Projekt lampy przy cmentarzu				
		- inwestycja	900	90095	6050	3 000,00
		2/ Zakup krzeseł do świetlicy				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	5 500,00
		3 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej- Rewitalizacji Historycznego Centrum Orchowa”				
		- inwestycja	600	60016	6050	7 500,00
		4/ Imprezy kulturalno-oświatowe				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	1 501,09
		5/ Remont chodnika ul. Prusa i Reja				
		- zakup materiałów	600	60016	4210	10 000,00
		6/ Budowa placu zabaw przy szkole w Orchowie				
		- inwestycja	801	80101	6050	8 550,00
		Ogółem kwota				36 051,09

9	Różanna	1.Oświetlenie uliczne w m. Siedluchno - zakup materiałów 900 90015 4210 1 600,00 - zakup usług pozostałych 900 90015 4300 1 600,00 2. Oświetlenie uliczne w m. Różanna –boisko sportowe - zakup materiałów 900 90015 4210 1 600,00 - zakup usług pozostałych 900 90015 4300 1 600,00 3. utrzymanie boiska sportowego - zakup materiałów 926 92601 4210 500,00 5. Imprezy kulturalno-sportowe - zakup materiałów 921 92195 4210 1 200,00 6. Budowa świetlicy wiejskiej - inwestycja 921 92109 6050 15 152,95				
		Ogółem kwota				23 252,95
10	Skubarczewo	1/Budowa placu zabaw w m. Skubarczewo - inwestycja 900 90095 6050 12 500,00 2/ Wyposażenie kuchni, zakup materiałów i usług do świetlicy Skubarczewo - zakup materiałów 921 92109 4210 930,00 - zakup usług pozostałych 921 92109 4300 70,00 3/Sziałalność kulturalno-oświatowa - zakup materiałów 921 92195 4210 1 110,12 - zakup usług pozostałych 921 92195 4300 500,00 4/ zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki - zakup materiałów 921 92109 4210 500,00				
						15 610,12
11	Wólka Orchowska	1. Budowa placu zabaw- - inwestycja 900 90095 6050 9 000 2.Działalność kulturalno-Sportowa - zakup materiałów 921 92195 4210 389,59 3/ Utrzymanie boiska sportowego - zakup materiałów 926 92601 4210 200,00				
		Ogółem kwota				9 589,59
	RAZEM					200 011,39

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski W
Władysław Jakubowski

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2017 ROK

DOCHODY:

Plan 17 227 341 zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 202 309 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 152 000 zł

Zaplanowano dochody z tytułu odprowadzania ścieków kwotę 150 000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat kwota 2 000 zł

Wpływy z tytułu wpłat za odprowadzanie ścieków zaplanowano na podstawie planowanego wykonania za rok 2016.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 50 309 zł

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

Zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku – grunty rolne kwocie 47 309 zł, na podstawie przedłożonego wykazu nieruchomości do sprzedaży w roku 2017 r, który stanowi załącznik do projektu budżetu.

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 386 000zł

Zaplanowano kwotę 380 000 zł z tytułu wpływów za sprzedaż wody. Za podstawę przyjęto przypis za III kwartał 2016 r i planowane wykonanie do końca 2016 roku. Zaplanowano kwotę 2 000 zł tytułem wpływów za nieterminowe wpłaty. Wpłaty za wodomierze zaplanowano w wysokości 4 000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 329 828 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 329 828 zł

Zaplanowano kwotę 1 287 zł z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Gmina Orchowo oddała w wieczyste użytkowanie 0,5941 ha działek 12 najemcom. Zaplanowano kwotę 16 532 zł – dochody z najmu lokali użytkowych, kwotę 66 875 zł z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz kwotę 40 468 zł z tytułu dzierżawy gruntów, dochody z w/w tytułu ustalono w oparciu o Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe będące własnością gminy, na podstawie Zarządzenia Nr 75/12 Wójta Gminy Orchowo z dnia 23 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za 1m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych i pozostałych budynkach gospodarczych znajdujących się w zasobie gminnym, na podstawie Zarządzenia Nr 2/2015 z dnia 28 stycznia 2015r w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości

gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo. Dochody z tytułu dzierżawy gruntów ustalono na podstawie wykazu użytkowników działek oddanych w dzierżawę. Dochody z tytułu nieterminowych wpłat zaplanowano w wysokości 1 000 zł.. Zaplanowano kwotę 31 491 zł w związku z zawartą umową Nr DPR.U.101/2016 Z Urzędem Marszałkowskim na realizację zadania „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Orchowo”, zaplanowana kwota stanowi 90 % planowanych kosztów realizacji zadania. Zaplanowano kwotę 2 687 zł tytułem raty za sprzedane mieszkanie. Oraz zaplanowano kwotę 169 488 zł tytułem dochodów ze sprzedaży działek budowlanych, oraz budynków i lokali mieszkalnych będących własnością gminy Orchowo.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 52 629 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 45 273 zł

Dotacja od Wojewody na prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Plan 7 356 zł

Zaplanowano kwotę 6 856 zł stanowi planowane wpływy z tytułu dzierżawy za lokal Policji. Zaplanowano kwotę 500 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 3 437 565 zł

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 4 000 zł

Zaplanowano wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych
Opłacany w formie karty podatkowej na podstawie planowanego wykonania za 2016 rok.

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

Plan 870 263 zł

Zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 613 495 zł na podstawie danych na dzień 30.09.2016 r x stawka przyjęta przez Radę Gminy Orchowo do obliczenia podatku na rok 2016r.

- wpływy z podatku rolnego kwota 188 779 zł do obliczenia przyjęto powierzchnie ha przeliczeniowych i fizycznych wg stanu na dzień 30.09.2016 r x stawkę przyjętą przez Radę Gminy Orchowo na 2016 rok tj. kwota 45 zł . Kwotę wyliczoną pomniejszono o ulgi ustawowe (inwestycyjne, z tytułu nabycia gruntów)

- wpływy z tytułu podatku leśnego 65 463 zł do obliczenia przyjęto powierzchnię lasów wg stanu na dzień 30.09.2016 Kwotę planowanego dochodu obliczono na podstawie symulacji systemu POGRUN+ przyjmując cenę drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS, stanowiącą podstawę do obliczenia podatku leśnego na 2017 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 961 816 zł

Zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 441 129 zł na podstawie danych na dzień 30.09.2016 r x stawka przyjęta przez Radę Gminy Orchowo.

- wpływy z podatku rolnego kwota 436 657 zł do obliczenia przyjęto powierzchnie ha przeliczeniowych i fizycznych wg stanu na dzień 30.09.2016 r x stawkę przyjętą przez Radę Gminy Orchowo na 2016 rok tj. kwota 45 zł . Kwotę wyliczoną pomniejszono o ulgi ustawowe (inwestycyjne, z tytułu nabycia gruntów)
- wpływy z tytułu podatku leśnego 2 454 zł do obliczenia przyjęto powierzchnię lasów wg stanu na dzień 30.09.2016 . Kwotę planowanego dochodu obliczono na podstawie symulacji systemu POGRUN+ przyjmując cenę drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS, stanowiącą podstawę do obliczenia podatku leśnego na 2017 rok.
- wpływy z podatku od środków transportu kwota 19 576 zł do obliczenia przyjęto liczbę posiadanych środków transportu przez podatników wg stanu na dzień 15.10.2016r pomnożoną przez stawkę podatku przyjętą przez Radę Gminy Orchowo.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn kwota 5 000 zł zaplanowano zgodnie z planowanym wykonaniem w roku 2016
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 50 000 zł zaplanowano zgodnie z planem urzędu Skarbowego w Słupcy.
- wpływy z różnych opłat kwota 2 000 zł – tytułem wpłat za wysłane upomnienia ustalona na poziomie planu na rok 2015
- zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 5 000 zł

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

Plan 75 684 zł

Zaplanowano:

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 10 000 zł, wysokość planowanej kwoty przyjęto na podstawie wykonania za III kwartały 2016 r i planowanego wykonania do końca roku 2016
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota 52 550 zł wyliczona na podstawie liczby wydanych zezwoleń w roku 2016
- wpływy z innych opłat lokalnych; opłata adiacencka , za zajęcie pasa drogowego zaplanowano kwotę 12 534 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 12 534 zł
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty kwota 500 zł
- wpływy z tytułu wpłat za nieterminowe wpłaty zaplanowano kwotę 100 zł

Rozdział 75621 Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Plan 1 525 802 zł

Zaplanowano kwotę 1 511 802 zł – podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów

Zaplanowano kwotę 14 000 zł – podatek dochodowy od osób prawnych na podstawie planowanego wykonania za 2016 rok

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 6 769 592 zł

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 4 626 539 zł

Subwencja oświatowa zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan 2 096 578 zł

Subwencja wyrównawcza dla gminy zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów

Rozdział 75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 46 475 zł

Kwota zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 276 746 zł

Rozdział 80104-Przedszkola

Plan 276 746 zł

Zaplanowano kwotę 207 390 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 2016 r x kwota rocznej dotacji na każde dziecko / tj. w roku 2017 1 338 zł zg. z art. 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. Dz. U.2013.827/

Zaplanowano kwotę 65 630 zł – dotacje przekazane przez inne JST na dzieci uczęszczające do Niepublicznych Przedszkoli w Bielsku, Słowikowie i Różannie. Zaplanowano kwotę 3 726 zł odpłatność za pobyt w przedszkolu gminnym w Orchowie .

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA

Plan 638 678 zł

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia

Plan 480 500 zł

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

Zaplanowano kwotę 480 000 zł dotację od Wojewody Wielkopolski na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Słowikowie

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

Plan 25 839 zł

Zaplanowano kwotę 19 777 zł dotację od Wojewody Wielkopolski na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i kwotę 6 052 zł na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe

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

Plan 23 368 zł

Zaplanowano kwotę 23 368 zł dotacje od Wojewody Wielkopolski na wypłatę zasiłków i pomocy społecznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 30 279 zł

Dotacja od Wojewody Wielkopolski na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 22 644 zł

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

Rozdział 85228- Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 56 048 zł

Zaplanowano kwotę 36 048 zł dotacja od Wojewody Wielkopolski na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zaplanowano kwotę 20 000 zł – dochody gminy – wpływy z częściowych odpłatności opiekuńczych

DZIAŁ 855- RODZINA

Plan 4 685 809 zł

Rozdział 85501-Świadczenia wychowawcze

Plan 2 778 482 zł

Dotacja od Wojewody Wielkopolski na wypłatę świadczenia 500+

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

Plan 1 907 327 zł

Zaplanowano kwotę 3 000 zł – dochody gminy z tytułu zwrotów wypłaconych kwot z funduszu alimentacyjnego. Zaplanowano kwotę 1 899 327 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.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 443 140 zł

Rozdział 90002-Gospodarka odpadami

Plan 433 140 zł

Wpłaty za okres 01-12/17 za wywóz śmieci zg. z ustawą o utrzymaniu czystości – kwota 430 640 zł. Dochody obliczono na podstawie obowiązujących stawek oraz zaplanowano 10 000 zł tytułem wpłat za lata ubiegłe..

Zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat za wywóz śmieci w kwocie 1 000 zł, zaplanowano kwotę 1 500 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 orz dla Firmy SERW-NET.

WYDATKI

Plan 19 262 751,32zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 442 540 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 422 040 zł

Zaplanowano wydatki bieżące- koszty utrzymania oczyszczalni ścieków kwota 282 540 zł. Do obsługi oczyszczalni ścieków zatrudniony jest pracownik w wymiarze 1 etatu , zaplanowano wynagrodzenie, podwyżkę wynagrodzenia w wysokości 4,4 %, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, odpis na fundusz socjalny, wynagrodzenie za pobór opłat za ścieki co stanowi kwotę 58 846 zł. Zaplanowano wydatki na zakup materiałów jak: wapno, środki czystości ,żarówky, 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 138 814 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 20 000 zł. Na inwestycję został złożony wniosek w ramach programu WRPO 2014+ Poddziałanie 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” na kwotę3.026.897,57zł. Możliwość pozyskania dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowalnych(czyli bez podatku VAT), tj. 2.091.758,48zł. Inwestycja zaplanowana jest do realizacji w latach 2017-2018. W 2018 r. Na wydatki w ramach wkładu własnego i kosztów niekwalifikowalnych został zaplanowany kredyt w wysokości 900.000,00zł W przypadku nie otrzymania dofinansowania realizacja będzie stopniowo realizowana z własnych środków. Ogłoszenie wyników – maj 2017.

2/ Zakup sondy tlenowej – kwota 8 000 zł

3/Budowa sieci wodociągowej Młecze – kwota 7 000 zł

4/ Budowa sieci wodociągowej Myślatkowo-Bielsko – kwota 50 000 zł

5/ Budowa kanalizacji ul. Kościuszki do bloku – kwota 50 000 zł

6/ Budowa kanalizacji ul. Trzemeszeńska- projekt – kwota 4 500 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 ENERGIE, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002- Dostarczanie wody

Plan 276 446 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie 2 stacji wodociągowych, sieci wodociągowych. Zaplanowano wynagrodzenie 1,5 etatu obsługi, podwyżkę wynagrodzenia w wysokości 4,4%, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, odpis na fundusz socjalny, wynagrodzenie bezosobowe za pobór opłat za wodę co stanowi kwotę 84 248 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 192 198 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 802 493 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 60014- Drogi publiczne powiatowe

Plan 13 000 zł

Wydatki inwestycyjne:

Zaplanowano środki na inwestycje pn:

1/ Budowa chodnika i zatoki parkingowej w m. Szydłowiec- kwota 13 000 zł – środki z funduszu sołeckiego sołectwa Szydłowiec „Na wymienioną inwestycję zostało podpisane porozumienie z Powiatowym Zarządem Dróg w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej z dnia 27 lipca 2016 r.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Plan 774 373 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 147 647 zł na utrzymanie dróg gminnych., przystanków autobusowych; w tym: wynagrodzenie bezosobowe, składki ZUS, FP na wypłaty związane z odśnieżaniem dróg co stanowi kwotę 12 647 zł, pozostała kwota 121 000 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	5 000 zł
2/ Bielsko	3 000 zł
3/ Myślątkowo	2 000 zł
4/ Słowikowo	2 000 zł
5/ Orchowo	10 000 zł
6/ Szydłowiec.....	4 000 zł

Wydatki inwestycyjne:

Zaplanowano środki na inwestycję pn:

1/ Przebudowa drogi gminnej Myślątkowo-Orchowo ul. Dąbrowa” kwota 80 000 zł

2/Budowa drogi dojazdowej do kaplicy w miejscowości Osówiec- projekt – kwota 2 000 zł– środki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Osówiec

3/ „ Rewitalizacja przestrzeni publicznej –Rewitalizacji Historycznego Centrum Orchowo” – kwota 30 000 zł – w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Orchowo- kwota 7 500 zł

4/ Przebudowa chodnika przy ul. Lipowej – prawa strona – kwota 60 000 zł

5/ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osówiec- Gmina Orchowo – kwota 404 726 zł Zaplanowano następujący sposób finansowania inwestycji:

Kolumna 7 – dochody własne gminy – kwota	324 726 zł
Kolumna 8 Inne źródła kwota	80 000 zł

W sytuacji pozostania wolnych środków z lat ubiegłych planuje się że inwestycja zostanie zrealizowana z tych środków bez konieczności zaciągania kredytu

6/ Przebudowa chodnika ul. Dworcowa- kwota 50 000 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1 396 644 zł

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 50 358 zł

Zaplanowano kwotę 5 000 zł – wydatki na wypisy, wyrisy geodezyjne, wyceny nieruchomości, podział nieruchomości. Zaplanowano kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do naliczenia opłaty adiacenckiej w zawiązku 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 30 000 zł tytułem wypłaty odszkodowania za drogi przejęte w wyniku podziału.

Rozdział 70095- Pozostała działalność

Plan 1 346 286 zł

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

Zaplanowano czynsz dla PKP za lokal mieszkalny, opłatę za wprowadzanie dymów do atmosfery, zaplanowano kwotę 18 000 zł w celu przeprowadzenia remontów w budynkach mieszkalnych. Zaplanowano kwotę 34 990 zł z przeznaczeniem na Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Orchowo z czego 90 % środków stanowi dofinansowanie z Urzędy Marszałkowskiego

Wydatki inwestycyjne:

Zaplanowano inwestycję pn” Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- Budynku Urzędu Gminy i budynku Przedszkola Gminnego w Orchowie” kwota 1 242 948 zł Na zaplanowaną inwestycję planuje się ponowne złożenie wniosku w ramach środków WRPO 2014+ Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”. Możliwość pozyskania dofinansowania = 85%, w przypadku nie otrzymania dofinansowania – inwestycja będzie realizowana z własnych środków, jednak w zmniejszonym zakresie i nie będzie zaciągnięty na ten cel kredyt. Planuje się następujący sposób finansowania inwestycji”

Kolumna 7 – dochody własne gminy – kwota 197 238 zł

Kolumna 10 – Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt.2,3 ufp- kwota 1 045 710 zł

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 36 493 zł

Wydatki na opracowanie planów zagospodarowania miejscowego, wydatki związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy- kwota 33 495 zł, pozostała kwota 3 000 zł stanowi wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. ,

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1 953 352,93 zł

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie

Plan 45 273 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 45 273 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 93 496 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 1 730 650,93zł

Zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy. Zaplanowano wynagrodzenie dla 19,5 etatów administracji, 5 etatów pracowników obsługi, planuje się w ciągu roku wypłatę wynagrodzenia dla 2 stażystów przez okres 3 miesięcy, 2 etaty pracowników interwencyjnych i publicznych przez okres 6 miesięcy, zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej po 40 latach pracy, 2 nagrody po 35 latach pracy oraz 1 nagrodę po 25 latach pracy, zaplanowano wypłatę odprawy z tytułu przejścia na emeryturę dla 2 pracowników, zaplanowano 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 1 430 114 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 2017, zakup energii elektrycznej, usługi telefoniczne, opłata za 3 telefony komórkowe, opłata za Internet. Zakup usług pozostałych to : usługi BHP, kominiarskie, przegląd alarmu, usługi zastępstwa procesowego. Różne opłaty i składki : zaplanowano składkę WOKKIS, opłata za wprowadzanie dymów do atmosfery. Pozostałe wydatki to opłaty komornicze, koszty postępowania sądowego, szkolenie pracowników. Zaplanowano wydatki na wypłatę prowizji dla sołtysów za pobór podatku w wysokości 5% od zebranych podatków.

Zadania inwestycyjne:

1/ Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” kwota 12 700 zł

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 6 000 zł

Zaplanowano kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na promocję Gminy.

Rozdział 75095- Pozostała działalność

Plan 77 933 zł

Zaplanowano składkę na rzecz Związku Gmin Słupeckich w wysokości 6 583 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 6 350 zł..

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

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

Plan 850 zł

Zaplanowano wydatki na koszty związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 109 692 zł

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Plan 109 692 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie 3 jednostek straży pożarnej działających na terenie gminy Orchowo. Zaplanowano dotację na zakup wyposażenia i uzupełnienie umundurowania dla strażaków. Na dotacje na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP przeznaczono kwotę 22 192 zł, Na wypłatę diet za udział w akcjach zaplanowano kwotę 10 000 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.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 112 085 zł

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

Plan 112 085 zł

Zaplanowano odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, oraz odsetki od kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia w roku 2017.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 114 469 zł

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy:

1/ ogólną w wysokości 56 969 zł

2/ celową w wysokości 57 500 zł z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 57 500 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 6 378 850 zł

Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe

Plan 3 574 990 zł

Szkoła Podstawowa Orchowo plan 1 104 823 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 11,53 etatów nauczycieli oraz 2,75 etaty pracowników obsługi , zaplanowano wypłatę 1 nagrodę jubileuszową po 40 latach pracy, 1 nagrodę jubileuszową po 25 latach pracy, 1 nagrodę jubileuszową po 35 latach pracy oraz 1 nagrodę jubileuszową po 20 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 | 288 725 zł |
| 2/ Niepubliczna szkoła w Bielsku | 699 373 zł |
| 3/ Niepubliczna szkoła w Słowikowie | 1 173 589 zł |

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

Wydatki inwestycyjne:

Zaplanowano inwestycje

1/Budowa placu zabaw przy szkole w Orchowie – kwota 8 550 zł środki z funduszu sołeckiego sołectwa Orchowo.

2/ „Kompleks rekreacyjno-sportowy dla Orchowa:”- kwota 299 930 zł

Na zaplanowaną inwestycję będzie złożony wniosek w ramach naboru ogłoszonego przez Stowarzyszenie Światowid wniosków z zakresu „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” (PROW 2014-2020). Dofinansowanie możliwe do uzyskania: 63,63% (refundacja). W przypadku nieuzyskania dofinansowania inwestycja nie będzie realizowana . i nie będzie zaciągnięty na ten cel kredyt planuje się następujący sposób finansowania inwestycji”

Kolumna 7 – dochody własne gminy – kwota 109 085 zł

Kolumna 10 – Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt.2,3 ufp- kwota 190 845 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 946 946 zł

W tym Przedszkole Orchowo plan 485 349 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 4,83 etaty nauczycieli, 1,42 etatów 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 411 597 zł z tytułu dotacji dla

- | | |
|--|------------|
| 1/ Niepubliczne przedszkole w Różannie | 102 332 zł |
| 2/ Niepubliczne przedszkole w Bielsku | 79 075 zł |
| 3/ Niepubliczne przedszkole w Słowikowie | 230 190 zł |

Wydatki inwestycyjne:

Zaplanowano inwestycje:

1 „Przebudowa tarasu przy przedszkolu gminnym w Orchowie” – kwota 50 000 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 1 618 552 zł

Gimnazjum w Orchowie – plan 1 245 621 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 14,22 etatów nauczycieli oraz 3,5 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 Róźnie	227 431 zł
2/ Niepubliczne Gimnazjum w Bielsku	145 500 zł

Rozdział 80113 Dowozy uczniów do szkół

Plan 196 174 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 16 352 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 25 836 zł

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 52 550 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 1 000 zł

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 51 550zł

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 1 444 187 zł

Rozdział 85202. Domu pomocy społecznej

Plan 231 168 zł

Planuje się dofinansowanie za pobyt dla 7 osób w Domach Pomocy Społecznej oraz zaplanowano umieszczenie 1 osoby w ciągu roku.

Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia

Plan 480 000 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 3 500 zł

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

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

Plan 27 355 zł

Zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- zasiłki stałe w kwocie 1 516 zł środki własne gminy, 6 062 zł -dotacja od Wojewody oraz świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 19 777 zł przyznanej dotacji od Wojewody.

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

Plan 63 368 zł

Wydatki na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej- zasiłki okresowe. Kwotę 23 368 zł zaplanowano w wysokości dotacji od Wojewody. Kwotę 40 000 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 37 849 zł

Zaplanowano kwotę na wypłatę zasiłków stałych w kwotach 7 570 zł – środki własne gminy, 30 279 dotacja od Wojewody.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 335 172 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 139 775 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z umów zleceń dla opiekunek w związku z opieką nad podopiecznymi. Zaplanowano również wydatki na zakup usług pozostałych. Są to specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami. Zaplanowano wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 r w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r nr 189, poz. 1598 ze zm) Środki w kwocie 36 048 zł pochodzą z dotacji od Wojewody Wielkopolski.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 31 000 zł

Zaplanowano wydatki dokonywane w ramach realizacji programu” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zakup posiłków, środki pieniężne na zakup żywności i posiłku oraz koszty dowozu. Na realizację tego zadania należałoby zaplanować 40% wkładu własnego. Biorąc pod uwagę realizację programu w roku 2016 byłby to dla gminy wydatek na poziomie 39 91 zł W roku 2017 podobnie jak w 2016 zostanie wystosowany wniosek do Wojewody Wielkopolskiego z prośbą o umniejszenie wkładu własnego, co pozwoli na realizację programu z mniejszym udziałem środków własnych .Zaplanowano kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Prace społeczno-użyteczne

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 15 000 zł

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów, oraz na stypendia sportowe i naukowe dla uczniów z terenu gminy Orchowo

Dział 855 – RODZINA

Plan 4 724 210 zł

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze

Plan 2 778 482 zł

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

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

Plan 1 903 827 zł

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 993 470,78 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 440 640 zł

Zaplanowano dotację celową w wysokości 10 000 zł dla starostwa z przeznaczeniem na likwidację wyrobów z azbestu,

Zaplanowano kwotę 430 640 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- 380 757 zł, wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi zajmującego się przyjmowaniem deklaracji, księgowanie, egzekucją – 45 083 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

Plan 16 000 zł

Zaplanowano wydatki na zakup materiałów – krzewy, kwiaty, środki chemiczne do zwalczania chwastów, paliwo do kosiarek , zaplanowano środki na wycenę do sprzedaży drzew na pniu, oraz na Edukację Ekologiczną

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 14 105 zł

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 271 945,78 zł

Zaplanowano wydatki na energię elektryczną oraz koszty eksploatacji urządzeń.- kwota 178 400 zł

W tym w ramach środków z funduszy sołeckich

zaplanowano kwotę 3 200 zł z Funduszu Sołeckiego sołectwa Różanna

Zadania inwestycyjne; zaplanowano kwotę 93 545,78 zł w tym:

- oświetlenie uliczne w m. Szydłowiec- kwota 6 000 zł
- oświetlenie uliczne w m Różanna- projekt - kwota 4 000 zł
- oświetlenie uliczne Huby Myślatkowskie- projekt – kwota 2 000 zł
- oświetlenie uliczne w m. Słowikowo od p. Rzyskich do p. Michałak- projekt kwota 4 000 zł
- oświetlenie uliczne w m. Orchowo ul. Trzemeszeńska - kwota 70 000 zł
- oświetlenie uliczne w m. Podlesie - wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Orchówek 4 545,78 zł
- Projekt lampy przy cmentarzu W Orchowie – kwota 3 000 zł środki z funduszu sołeckiego sołectwa Orchowo

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 249 780 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie sprzętu gospodarczego- ciągnik, koparkoładowarka, piły, zagęszczarka, kosiarki, kosa, zakup paliwa, części zamiennych, urządzeń stolarskich do napraw i remontów , remont pojazdów, naprawy kosiarek- kwota 73 500.

Wydatki inwestycyjne:

Zaplanowano na inwestycje kwotę 176 280 zł ;

1/ Plac zabaw w m. Wólka Orchowska kwota 9000 zł – środki w ramach funduszu soleckiego sołectwa Wólka Orchowska

2/Budowa placu zabaw w Skubarczewie – kwota 12 500 zł – środki w ramach funduszu soleckiego sołectwa Orchówek

3/ Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Orchowskim na miejsce wypoczynku i rekreacji- kwota 109 720 zł; Na zaplanowaną inwestycje będzie złożony wniosek w ramach naboru ogłoszonego przez Stowarzyszenie Światowid wniosków z zakresu „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” (PROW 2014-2020). Dofinansowanie możliwe do uzyskania: 63,63% (refundacja). W przypadku nieuzyskania dofinansowania inwestycja nie będzie realizowana i nie będzie zaciągnięty na ten cel kredyt- planuje się następujący sposób finansowania inwestycji”

Kolumna 7 – dochody własne gminy – kwota 39 905 zł

Kolumna 10 – Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt.2,3 ufp- kwota 69 815 zł

4/ Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku zdrowia i Urzędzie gminy- kwota 45 060 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 315 744,61 zł

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

Plan 194 355,97 zł

Zaplanowano wydatki bieżące wynagrodzenie ½ etatu , dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych kwotę 14 119 zł--powrót z urlopu macierzyńskiego wynagrodzenie za 11 miesięcy. 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, zaplanowano wynagrodzenie dla instruktora w środowiskowym ognisku wychowawczym- zastępstwo.

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 Solecckiego zaplanowano zadania w następujących sołectwach:

2/ Szydłowiec	1 420,44 zł
4/ Skubarczewo	1 500 zł
5/ Bielsko	14 500 zł
6/ Słowikowo	1 680 zł
7/ Myślatkowo	1 600 zł
8/ Osówiec	8 873,58 zł
9/ Orchówek	1 000 zł

Zaplanowano inwestycje w kwocie 65 152,95 w tym:

- Przyrodnicza Izba Edukacyjna w Linówcu 13 000 zł w tym
Kwota 13 000 zł stanowi środki z Funduszu soleckiego sołectwa Linowiec
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Orchówek 7 000 zł w tym
Kwota 7 000 zł stanowi środki z Funduszu Solecckiego sołectwa Orchówek
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Myślatkowo 30 000 zł w tym
Kwota 10 500 zł stanowi środki z Funduszu soleckiego sołectwa Myślatkowo
- Budowa świetlicy wiejskiej w Różanie- 15 152,95 zł w tym
Kwota 15 152,95 zł stanowi środki z Funduszu Solecckiego Sołectwa Różanna

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 1 500 zł

Zaplanowano wydatki w ramach zadań z Funduszu Sołeckiego przyjętych przez Sołectwa Myślatkowo

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 29 888,64 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	1 501,09 zł
2/ Różanna	1 200 zł
3/ Skubarczewo	1 610,12 zł
4/ Myślatkowo	262,48 zł
5/ Wólka Orchowska	389,59 zł
6/ Bielsko	1 414,35 zł
7/ Linówek	211,01 zł
8/ Słowikowo	1 300 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 93 674 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 24 474 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski W
Władysław Jakubowski

PRZYCHODY:

W budżecie na rok 2017 zaplanowano następujące przychody - kwota ogółem 2 374 000 zł w tym:

1/ pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w wysokości 2 374 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

ROZCHODY;

W budżecie na rok 2017 zaplanowano następujące rozchody - kwota ogółem 338 589,68 zł w tym:

- spłaty krajowych pożyczek i kredytów, w roku 2015 planuje się spłacić raty następujących kredytów i pożyczek – kwota 338 589,68 zł tj:

1/ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej / Umowa Nr 154/U/400/111/2009- Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Osówiec-Orchowo gm. Orchowo”	55 040 zł
2/ 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
3 / LBS O/Orchowo / Umowa Nr 02/IK/OR/10 z dnia 20.05.2010- Przebudowa Linii energetycznej	11 040 zł
4/ LBS O/Orchowo Umowa nr 66/OK./OR/12 z dnia 18.12.2012- Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	23 516 zł
5/ LBS O/Orchowo Umowa nr 07/IK/OR/12 z dnia 31.08.2012- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Podlesie –Orchówek	8 416,68 zł
6/ LBS O/Orchowo Umowa nr 05/IP/OR/12 z dnia 31 lipca 2012 – Budowa boiska Orlik 2012	15 936 zł
7/ LBS O/Orchowo umowa nr 59/OK./OR/13 z dnia 31.10.2013- Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	26 500 zł
8/ LBS O/Orchowo Umowa nr 08/IK/OR/14 z dnia 21.11.2014— Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	12 093 zł
Razem	338 589,68 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski W
Władysław Jakubowski

