

UCHWAŁA NR XLVII/217/17

RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1875), art. 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zmianami) Rada Gminy Orchowo uchwała co następuje:

§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 18 096 088 zł, z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 17 949 191 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 146 897 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) dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień zawartych

między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 66 705 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 20 598 926,32 zł, z tego :

1) wydatki bieżące w kwocie 17 626 102,12 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 2 972 824,20 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 sołectkiego 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 120 600 zł
- 4) wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 66 705 zł *zgodnie z załącznikiem nr 9*

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2 502 838,32 zł zostanie sfinansowany

przychodami z tytułu:

- 1) kredytów

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 834 996 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 5*

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 332 157,68 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 5*

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 834 996 zł

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych *zgodnie z załącznikiem nr 6*

§ 8. Określa się sumę 600 000 zł , do której Wójt może samodzielnie zaciągać

zobowiązania w roku budżetowym

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych :
 - o których mowa w art. 89 ust.1 pkt2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r do wysokości
2 834 996 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 2018 rok
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

w kwocie 58 250 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości
57 000 zł
- 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1 250 zł

§ 11. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się

w kwocie 407 067 zł oraz planuje wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie 407 067 zł

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6

ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, *zgodnie z załącznikiem nr 7*

§ 13. Tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości 50 000 zł,

2) celowe w wysokości 64 000 zł,

z tego :

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 64 000 zł

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Przewodniczący Rady Gminy

Orchowo

Władysław Jakubowski

Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/217/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 grudnia 2017r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	167 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	162 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	356 000,00
	40002		Dostarczanie wody	356 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 906,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 906,00
		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	129 932,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	76 687,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	144 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 735,00
		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	33 735,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 365,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 855,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 300,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	70 210,00
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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 693 941,00
	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	877 901,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	615 568,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	192 742,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	65 143,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 422,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 039 540,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	466 722,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	493 562,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 476,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 780,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 102,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 250,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 252,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 691 398,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 677 398,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000,00
758		Różne rozliczenia	7 207 680,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 906 157,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 906 157,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 255 737,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 255 737,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	45 786,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 786,00
801		Oświata i wychowanie	234 071,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	80104	Przedszkola	231 071,00
	0830	Wpływy z usług	14 366,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 705,00
852		Pomoc społeczna	890 901,00
	85203	Ośrodki wsparcia	700 436,00

	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	699 936,00
	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.	29 023,00
	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	19 023,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 019,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 019,00
85216		Zasiłki stałe	62 766,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 766,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 596,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 596,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 061,00
	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	42 021,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
855		Rodzina	4 761 477,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 722 912,00
	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	2 722 912,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 038 565,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 034 040,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	525,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417 067,00
90002		Gospodarka odpadami	407 067,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	398 567,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 195,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 195,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 195,00
926		Kultura fizyczna	9 900,00

92695		Pozostała działalność	9 900,00
	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	9 900,00
Razem:			18 096 088,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski W
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/217/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 grudnia 2017r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 348 920,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 324 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 778,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 305,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	98 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 636,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	266 804,00
	40002		Dostarczanie wody	266 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 327,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 352,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
600			Transport i łączność	1 069 784,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	32 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 400,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 037 384,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 401,56
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	161 903,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	70095	Pozostała działalność	119 903,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 403,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
710		Działalność usługowa	35 092,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 092,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 092,00
750		Administracja publiczna	2 295 497,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 735,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 258,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 676,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	668,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 744,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 068 526,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 853,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 400,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,53
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 500,00
	4277	Zakup usług remontowych	32 300,00
	4279	Zakup usług remontowych	5 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 493,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 060,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 025,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 185,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 915,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
75095		Pozostała działalność	86 992,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 492,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	115 547,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	115 547,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 980,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 100,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	104 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	104 000,00
758		Różne rozliczenia	114 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	114 000,00
	4810	Rezerwy	114 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 577 316,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 699 609,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 659 656,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 123,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 242,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 348,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	4260	Zakup energii	18 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 514,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 511,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 930,00
	80104	Przedszkola	902 863,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	428 726,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 627,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 447,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 821,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
80110		Gimnazja	733 575,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	221 449,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 194,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 308,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00
	4260	Zakup energii	5 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 954,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 292,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	207 098,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 747,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 382,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 669,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 268,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 134,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 134,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	143 102,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 102,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	848 389,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	848 389,00
80195		Pozostała działalność	28 412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 912,00
851		Ochrona zdrowia	58 250,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 016,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	325,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 811,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00
852		Pomoc społeczna	1 755 242,00
85202		Domy pomocy społecznej	247 920,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	247 920,00
85203		Ośrodki wsparcia	699 936,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 736,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	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.	31 523,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 523,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 019,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 019,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
85216		Zasiłki stałe	78 458,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 458,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	385 953,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 765,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 474,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 045,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 541,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 530,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 933,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 021,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
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	4 806 618,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 722 912,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 682 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729,00
	4300	Zakup usług pozostałych	661,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 042 540,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 876 208,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 334,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 596,00
	85504	Wspieranie rodziny	41 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 373 941,00
	90002	Gospodarka odpadami	417 067,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 522,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 061,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	346 086,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

90013		Schroniska dla zwierząt	14 984,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 984,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 500,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 500,00
90095		Pozostała działalność	547 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 170,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 640,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391 527,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218 575,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 777,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	394,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 969,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 320,82
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 615,42
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 518,20
	92116	Biblioteki	95 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00
	92195	Pozostała działalność	77 951,80
	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	36 751,80
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00
926		Kultura fizyczna	108 634,00
	92601	Obiekty sportowe	60 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
	4260	Zakup energii	11 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 460,00
	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	38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Razem:			20 598 926,32

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orłowo
Jakubowski W
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XLVII/217/17
Rady Gminy Orchowo
z dnia 28 grudnia 2017r.

WYDATKI MAJĄTKOWE w roku 2018											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								z innych źródeł*	z tytułu FS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Mysiątkowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna	948 636,00	948 636,00	948 636,00				Urząd Gminy
2	921	92109	6050	Przyrodnicza Izba Edukacyjna	15 000,00	15 000,00		15 000,00 FS			Urząd Gminy
3	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Szydłowiec	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
4	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mysiątkowie	23 018,20	23 018,20	10 000,00	13 018,20 FS			Urząd Gminy
5	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orchońku	7 000,00	7 000,00	5 000,00	2 000,00 FS			Urząd Gminy
6	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego Wólka Orchowska	8 000,00	8 000,00		8 000,00 FS			Urząd Gminy
7	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne Podlesie-	11 000,00	11 000,00	8 000,00	3 000,00 FS			Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mysiątkowo-Orchowo ul. Dąbrowa Gmina Orchowo	742 000,00	742 000,00	742 000,00				Urząd Gminy
9	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne ul. Trzemeszeńska	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy

10	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w. Skubarczewie	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00 FS		Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Lipowej-prawa strona	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	Urząd Gminy
12	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
13	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. Kościuszki	50 000,00	50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy
14	801	80101	6050	Kompleks rekreacyjno-sportowy dla Orchowa	299 930,00	109 085,00	299 930,00		190 845,00	
15	900	90015	6050	lampy przy cmentarzu i ul. Słoneczna	8 500,00	8 500,00		8 500,00 FS		
16	010	01010	6050	Budowa kanalizacji ul. Trzemeszeńska	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
17	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne-Huby Mysłakowskie-	3 000,00	3 000,00		3 000,00 FS		
18	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia i Urzędzie Gminy Orchowo	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
19	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Różanna-BLOK	5 000,00	5 000,00		5 000,00 FS		
20	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Słowikowo od p. Rzyska do p. Michalak	3 000,00	3 000,00		3 000,00 FS		
21	900	90095	6050	Zgospodarowanie terenu w m. Osowiec	37 120,00	37 120,00		20 000,00 FS		
22	900	90095	6060	Płaskarka	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
23	900	90095	6060	Zakup ciągnika	160 000,00	160 000,00	160 000,00			
24	900	90015	6050	Lampa ul. Dąbrowa projekt	4 000,00	4 000,00		4 000,00 FS		
25	750	75023	6060	Urządzenie wielofunkcyjne	13 000,00	13 000,00	13 000,00			
26	801	80104	6050	Wymiana urządzeń na placu zabaw - przedszkole	7 000,00	7 000,00		7 000,00 FS		
27	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Skubarczewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
28	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. Orchowiec	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
29	750	75023	6067	Zakup serwerów	40 800,00	40 800,00				
30	750	75023	6069	Zakup serwerów	7 200,00	7 200,00				
31	750	75023	6067	Zakup terminali komputerowych	5 610,00	5 610,00				
32	750	75023	6069	Zakup terminali komputerowych	990,00	990,00				
33	750	75023	6067	Zakup urządzenia UTM	5 950,00	5 950,00				
34	750	75023	6069	Zakup urządzenia UTM	1 050,00	1 050,00				
35	750	75023	6067	Zakup licencji dostosowanych do terminali	3 825,00	3 825,00				
36	750	75023	6069	Zakup licencji dostosowanych do terminali	675,00	675,00				

37	750	75023	6057	Aplikacja mobilna na smartfony do przekazywania powiadomień i aktualności gminnych- zakup licencji wraz z wdrożeniem	5 100,00	5 610,00			
38	750	75023	6059	Aplikacja mobilna na smartfony do przekazywania powiadomień i aktualności gminnych- zakup licencji wraz z wdrożeniem	900,00	900,00			
39	750	75023	6057	GIAP-cyfryzacja oraz rejestr MPZP- zakup licencji wraz z wdrożeniem	8 925,00	8 925,00			
40	750	75023	6059	GIAP-cyfryzacja oraz rejestr MPZP- zakup licencji wraz z wdrożeniem	1 575,00	1 575,00			
41	900	90015	6050	Oświetlenie Różanna	45 000,00	45 000,00			
42	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy DKiS Orchowo	8 500,00	8 500,00		8 500,00FS	
43	801	80104	6050	Przebudowa drzwi wejściowych zewnętrznych do budynku przedszkola w Orchowie	20 000,00	20 000,00			
44	900	90095	6050	Zakup i montaż kamery na rynku w Orchowie	13 000,00	13 000,00			
				Razem	2 972 824,20	2 972 824,20	2 729 286,00	110 818,20	260 660,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowska W
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/217/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 grudnia 2017r.

PLAN FINANSOWY NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	33 735,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 735,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 735,00
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
		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	760 980,00
	85203	Ośrodki wsparcia	699 936,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699 936,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 023,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 023,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 021,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 021,00
855		Rodzina	4 756 952,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 722 912,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 722 912,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 034 040,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 034 040,00
		Razem:	5 552 517,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852	85203	2350	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10 000,00
	85228	2350	Usługi opiekuńcze Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	800,00
				10 800,00
855	85502	2350	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10 500,00
				10 500,00
			Ogółem	21 300,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/217/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 grudnia 2017r.
 PLAN WYDATKOW NA ZADANIA ZLECONE NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie			
750	75011	Administracja publiczna	33 735,00			
		Urzędy wojewódzkie	33 735,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 258,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 947,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 676,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	668,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00		
		751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00	
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			18,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			710,00		
852	85203			Pomoc społeczna	760 980,00	
				Ośrodki wsparcia	699 936,00	
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 000,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 400,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 736,00		
		4260	Zakup energii	6 000,00		
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00				

	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	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.	19 023,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 023,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 021,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 021,00
855		Rodzina	4 756 952,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 722 912,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 682 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729,00
	4300	Zakup usług pozostałych	661,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 034 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 876 208,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 334,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 596,00
Razem:		5 552 517,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski W.
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLVII/217/17
Rady Gminy Orchowo
z dnia 28 grudnia 2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 834 996,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 834 996,00
Rozchody ogółem:			332 157,68
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	332 157,68

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski W
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLVII/217/17
Rady Gminy Orchowo
z dnia 28 grudnia 2017r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje			
900	90002	Powiat Słupca			7 000,00
851	85154	Powiat Mogilno			500,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna Orchowo	95 000,00		
RAZEM			95 000,00		7 500,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje			
010	01008	Gminna Spółka Wodna			10 000,00
801	80104	Stowarzyszenia-prowadzenie przedszkoli niepublicznych	428 726,00		
801	80149	Stowarzyszenia-prowadzenie przedszkoli niepublicznych	143 102,00		
801	80101	Stowarzyszenia-prowadzenie niepublicznych szkół	1 659 656,00		
801	80150	Stowarzyszenia-prowadzenie niepublicznych szkół	848 389,00		

8010	80110	Stowarzyszenia- prowadzenie niepublicznych gimnazjów	221 449,00		
921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej			10 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			40 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Orchowo			5 980,00
754	75412	Ochotnicza straż Pożarna Słowikowo			5 300,00
754	75412	Ochotnicza straż Pożarna Bielsko			6 700,00
RAZEM			3 301 322,00		77 980,00
Ogółem			3 396 322,00		85 480,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski W
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLVII/217/17
Rady Gminy Orchowo
z dnia 28 grudnia 2017r.

**Plan dochodów i wydatków
na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska
na rok 2018**

Lp.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
I	90019		Dochody	10 000
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000
II	90002		Wydatki	10 000
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000
		4210	Zakup materiałów	3 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski W
Władysław Jakubowski

Fundusz Sołecki –zestawienie wydatków 2018r

L.p.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki					
			Dział	Rozdział	§	kwota		
1	Bielsko	1/ Zakup opału: - zakup materiałów	921	92109	4210	3 000,00		
		2/ Działalność kulturalno- oświatowa - zakup materiałów	921	92195	4210	980,01		
		- zakup usług	921	92195	4300	1 000,00		
		3/Remont i utrzymanie dróg - zakup materiałów	600	60016	4210	7 000,00		
		- zakup usług	600	60016	4300	2 000,00		
		4/ Modernizacja świetlicy: - zakup materiału	921	92109	4210	3 200,00		
		- zakup usług	921	92109	4300	300,00		
		- zakup projektu	921	92109	4300	500,00		
		5/ Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy: - zakup materiałów	921	92109	4210	6 000,00		
		6/ Doposażenie placu zabaw - zakup materiałów	900	90095	4210	2 000,00		
		Ogółem kwota					25 980,01	
		2	Szydłowiec	1/ Budowa chodnika i zatoki parkingowej: - zakup materiałów	600	60016	4210	10 000,00
				2/ Doposażenie świetlicy i terenu wokół niej: - zakup materiałów	921	92109	4210	6 057,66
3/ Zakup 2 tablic informacyjnych: - zakup materiałów	900			90095	4210	1 600,00		
4/ Działalność kulturowa: - zakup materiałów	921			92195	4210	400,00		
Ogółem kwota					18 057,66			
3	Orchówek	1/Wyposażenie świetlicy: - zakup materiałów	921	92109	4210	4 000,00		
		- zakup usług	921	92109	4300	1 000,00		
		2/ Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - zakup materiałów	921	92109	4210	3 500,00		
		3/ Strategia rozwoju sołectwa						

		- zakup usług 4/Oświetlenie uliczne Podlesie	750	75095	4170	500,00
		- inwestycja	900	90015	6050	3 000,00
		5/ Rozbudowa świetlicy: - inwestycja	921	92109	6050	2 000,00
		6/ Zakup kruszywa na drogi - zakup materiałów	600	60016	4210	1 000,00
		7/ Działalność kulturowa: - zakup materiałów	921	92195	4210	313,60
		Ogółem kwota				15 313,60
4	Myślątkowo	1/ Remont dróg na terenie sołectwa: - zakup materiałów	600	60016	4210	2 000,00
		2/ Oświetlenie uliczne na terenie sołectwa - inwestycja	900	90015	6050	3 000,00
		3/ Opracowanie Sołeckiej Strategii rozwoju: - zakup usług (umowa o dzieło)	750	75095	4170	500,00
		4/ Utrzymanie parku: - zakup materiałów	900	90004	4210	1 000,00
		5/ Rozbudowa i modernizacja świetlicy - inwestycja	921	92109	6050	13 018,20
		Ogółem kwota				19 518,20
5	Osówiec	1/ Remont dróg gminnych w Suszenie: - zakup materiałów	600	60016	4210	2 000,00
		2/ Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki: - zakup materiałów	921	92109	4210	700,00
		3/ Zagospodarowanie terenu w centrum wsi: - inwestycja	900	90095	6050	20 000,00
		4/ Remont przystanku autobusowego: - zakup materiałów	600	60016	4210	1 500,00
		5/ Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 293,16
		Ogółem kwota				25 493,16
6	Słowikowo	1/Remont dróg: - zakup materiałów	600	60016	4210	3 000,00
		2/ Zakup oświetlenia ulicznego: - zakup projektu	900	90015	6050	3 000,00

		3/ Bieżące utrzymanie , zakup kosi: - zakup materiałów	900	90095	4210	1 630,00
		- zakup usług	900	90095	4300	170,00
		4/ Działalność kulturalno- sportowa, małe remonty: - zakup materiałów	921	92195	4210	1 791,90
		- zakup usług	921	92195	4300	300,00
		5/ Zakup ogrodzenia w parku - zakup materiałów	900	90095	4210	4 000,00
		6/Zakup sprzętu i modernizacja OSP - zakup materiałów	754	75412	4210	6 100,00
		7/Rozwój strategii sołectwa - zakup usług	750	75095	4170	500,00
		Ogółem kwota				20 491,90
7	Linówiec	1/ Inwestycja- Izba Przyrodniczo- Edukacyjna: - inwestycja	921	92109	6050	15 000,00
		2/ Działalność kulturowa: - zakup materiałów	921	92195	4210	200,00
		3/Remont drogi gminnej: - zakup materiałów	600	60016	4210	981,56
		4/ Paliwo do kasy spalinywej - zakup materiałów	900	90095	4210	150,00
		Ogółem kwota				16 331,56
8	Orchowo	1/ Remont chodnika ul. Prusa: - zakup materiałów	600	60016	4210	2 000,00
		2/ Projekt- Pięknieje Wielkopolska Wieś - inwestycja	921	92109	6050	8 500,00
		3/ Zakup projektu na lampę ul. Dąbrowa: -zakup projektu	900	90015	6050	4 000,00
		4/Zakup i montaż lamp przy cmentarzu i przy ul. Słonecznej: - inwestycja	900	90015	6050	8 500,00
		5/ Zakup drzwi – Dom Kultury i Strażaka - zakup usług	921	92109	4270	6 000,00
		6/ Zakup materiałów na remont dróg w sołectwie: - zakup materiałów	600	60016	4210	5 500,00
		7/ Wymiana urządzeń na plac zabaw- przedszkole: - inwestycja	801	80104	6050	7 000,00
		8/ Imprezy kulturalno-				

		oświatowe: - zakup materiałów	921	92195	4210	2 758,96
		Ogółem kwota				44 258,96
9	Różanna	1/ Budowa ogrodzenia wzdłuż boiska: - zakup materiałów - zakup usługi 2/ Remont drogi gminnej od dworca PKP: - zakup materiałów 3/ Okresowe utrzymanie boiska sportowego: - zakup materiałów 4/ Wykonanie oświetlenia: - zakup materiałów 5/ Organizacja imprez kulturalno- sportowych: - zakup materiałów 6/ Wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy: - zakup usług(umowa zlecenie)	926 926 600 926 900 921 921	92601 92601 60016 92601 90015 92195 92109	4210 4300 4210 4210 6050 4210 4170	5 000,00 5 000,00 5 000,00 400,00 5 000,00 1 000,00 6969,99
		Ogółem kwota				28 369,99
10	Skubarczewo	1/ Utwardzenie drogi gminnej - zakup materiałów 2/ Zakup tablicy ogłoszeń: - zakup materiałów 3/ Zakup urządzeń na plac zabaw: - inwestycja 4/ Działalność kulturowo- oświatowa: - zakup materiałów - zakup usługi 5/ Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej: -zakup materiałów - zakup usługi 6/ Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i paliwa: - zakup materiałów	600 900 900 921 921 921 921 921	60016 90095 90095 92195 92195 92109 92109 92109	4210 4210 6050 4210 4300 4210 4300 4210	1 500,00 1 500,00 10 800,00 1 100,00 900,00 2 070,00 1 015,42 500,00
		Ogółem kwota				19 385,42
11	Wólka Orchowska	1/ Budowa boiska sportowego:				

	- zakup materiałów 2/ Dopuszczenie placu zabaw:	926	92601	6050	8 000,00
	- zakup materiałów 3/ Działalność kulturowa:	900	90095	4210	3 000,00
	- zakup materiałów 4/ Utrzymanie boiska i terenów zieleni:	921	92195	4210	207,33
	- zakup materiałów	900	90004	4210	300,00
	Ogółem kwota				11 507,33
RAZEM					244 707,79

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski W
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLVII/217/17
Rady Gminy Orchowo
z dnia 28 grudnia 2017r.

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

Na 2018 rok

1. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody
801	80104	2310	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	66 705,00
			Ogółem	66 705,00

2. Wydatki

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki
801	80104	2540	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 705,00
			Ogółem	66 705,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski
Władysław Jakubowski

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2018 ROK

DOCHODY:

Plan 18 096 088,00 zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 167 000 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 162 000 zł

Zaplanowano dochody z tytułu odprowadzania ścieków kwotę 160 000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat kwota 2 000 zł

Wpływy z tytułu wpłat za odprowadzanie ścieków zaplanowano na podstawie planowanego wykonania za rok 2017 z uwzględnieniem zaplanowanej podwyżki zatwierdzonej przez Radę Gminy. .

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 5 000 zł

Zaplanowano dochody z najmu terenów łowieckich – kwota 5 000 zł,

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 356 000zł

Zaplanowano kwotę 350 000 zł z tytułu wpływów za sprzedaż wody. Za podstawę przyjęto przypis za III kwartał 2017 r i planowane wykonanie do końca 2017 roku z uwzględnieniem zaplanowanej podwyżki podjętej przez Radę Gminy Zaplanowano kwotę 2 000 zł tytułem wpływów za nieterminowe wpłaty. Wpłaty za wodomierze zaplanowano w wysokości 4 000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 208 906 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 208 906 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 20 187 zł – dochody z najmu lokali użytkowych, kwotę 66 875 zł z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz kwotę 42 870 zł z tytułu dzierżawy gruntów, dochody z w/w tytułu ustalono w oparciu o Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe będące własnością gminy, na podstawie Zarządzenia Nr 75/12 Wójta Gminy Orchowo z dnia 23 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za 1m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych i pozostałych budynkach gospodarczych znajdujących się w zasobie gminnym, na podstawie Zarządzenia Nr 2/2015 z dnia 28 stycznia 2015r w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości

gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo. Dochody z tytułu dzierżawy gruntów ustalono na podstawie wykazu użytkowników działek oddanych w dzierżawę. Dochody z tytułu nieterminowych wpłat zaplanowano w wysokości 1 000 zł. Zaplanowano kwotę 2 687 zł tytułem dochodów z tytułu wpływu rat ze sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych będących własnością gminy Orchowo. Zaplanowano kwotę 74 000 zł z tytułu sprzedaży mienia gminy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 144 100 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 33 735 zł

Dotacja od Wojewody na prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Plan 110 365 zł

Zaplanowano kwotę 6 855 zł stanowi planowane wpływy z tytułu dzierżawy za lokal Policji. Zaplanowano kwotę 1 000 zł – odsetki od lokat bankowych. Zaplanowano środki na realizację projektu pn: „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” Nr umowy RPWP.02.01.01-30-0041/16-00 z dnia 31.08.2017 r w ramach Osi Priorytetowej 2 „Społeczność informacyjna” Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Poddziałanie 2.1.1’ „Rozwój elektronicznych usług publicznych” WRPO na lata 2014-2020

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 3 693 941 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 2017 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 877 901 zł

Zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 615 568 zł na podstawie danych na dzień 30.09.2017 r x stawka przyjęta przez Radę Gminy Orchowo do obliczenia podatku na rok 2017r.

- wpływy z podatku rolnego kwota 192 742 zł do obliczenia przyjęto powierzchnie ha przeliczeniowych i fizycznych wg stanu na dzień 30.09.2017 r x stawkę przyjętą przez Radę Gminy Orchowo na 2017 rok tj. kwota 45 zł . Kwotę wyliczoną pomniejszono o ulgi ustawowe (inwestycyjne, z tytułu nabycia gruntów)
- wpływy z tytułu podatku leśnego 65 143 zł do obliczenia przyjęto powierzchnię lasów wg stanu na dzień 30.09.2017 Kwotę planowanego dochodu obliczono na podstawie symulacji systemu POGRUN+ przyjmując cenę drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS, stanowiącą podstawę do obliczenia podatku leśnego na 2018 rok
- wpływy z podatku od środków transportu zaplanowano w kwocie 2 422 zł .
- wpływy z różnych opłat kwota 26 zł – tytułem wpłat za wysłane upomnienia ustalona na poziomie planu na rok 2017
- zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1 000 zł

Rozdział 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 1 039 540 zł

Zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 466 722 zł na podstawie danych na dzień 30.09.2017 r x stawka przyjęta przez Radę Gminy Orchowo.

- wpływy z podatku rolnego kwota 493 562 zł do obliczenia przyjęto powierzchnie ha przeliczeniowych i fizycznych wg stanu na dzień 30.09.2017 r x stawkę przyjętą przez Radę Gminy Orchowo na 2018 rok tj. kwota 45 zł . Kwotę wyliczoną pomniejszono o ulgi ustawowe (inwestycyjne, z tytułu nabycia gruntów)
- wpływy z tytułu podatku leśnego 2 476 zł do obliczenia przyjęto powierzchnię lasów wg stanu na dzień 30.09.2017 . 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 22 780 zł do obliczenia przyjęto liczbę posiadanych środków transportu wg stanu na dzień 15.10.2017 r pomnożoną przez stawkę podatku przyjętą przez Radę Gminy Orchowo.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 50 000 zł zaplanowano zgodnie z planem urzędu Skarbowego w Słupcy.
- wpływy z różnych opłat kwota 2 000 zł – tytułem wpłat za wysłane upomnienia ustalona na poziomie planu na rok 2017
- zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 2 000 zł

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

Plan 81 102 zł

Zaplanowano:

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 14 000 zł, wysokość planowanej kwoty przyjęto na podstawie wykonania za III kwartały 2017 r i planowanego wykonania do końca roku 2017
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota 58 250 zł wyliczona na podstawie liczby wydanych zezwoleń w roku 2017
- wpływy z innych opłat lokalnych; opłata adiacencka , za zajęcie pasa drogowego zaplanowano kwotę 8 252 zł ; w tym :
 - wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Różanna- kwota 3 252 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 1 691 398 zł

Zaplanowano kwotę 1 677 398 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 2017 rok

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 7 207 680 zł

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 4 906 157 zł

Subwencja oświatowa zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan 2 255 737 zł

Subwencja wyrównawcza dla gminy zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów

Rozdział 75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 45 786 zł

Kwota zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 234 071 zł

Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe

Plan 3 000 zł

Zaplanowano wpływy z tytułu wynajmu

Rozdział 80104-Przedszkola

Plan 231 071 zł

Zaplanowano kwotę 150 000 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 2017 r x kwota rocznej dotacji na każde dziecko / tj. w roku 2018 1 338 zł zg. z art. 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. Dz. U.2013.827/

Zaplanowano kwotę 66 705 zł – dotacje przekazane przez inne JST na dzieci uczęszczające do Niepublicznych Przedszkoli w Bielsku, Słowikowie i Różannie, oraz kwotę 14 366 zł- dotacje przekazane przez inne JST na dzieci uczęszczające do przedszkola gminnego.

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA

Plan 890 901 zł

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia

Plan 700 436 zł

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

Zaplanowano kwotę 699 936 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 29 023 zł

Zaplanowano kwotę 19 023 zł dotację od Wojewody Wielkopolski na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i kwotę 10 000 zł na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe

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

Plan 12 019 zł

Zaplanowano kwotę 12 019 zł dotacje od Wojewody Wielkopolski na wypłatę zasiłków i pomocy społecznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 62 766 zł

Dotacja od Wojewody Wielkopolski na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85228

Plan 62 061 zł

Dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków specjalistycznych – kwota 42 021 zł oraz zaplanowano kwotę 40 zł tj. 5% dochodów Gminy z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne oraz kwotę 20 000 zł z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 24 596 zł

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

DZIAŁ 855- RODZINA

Plan 4 761 477 zł

Rozdział 85501-Świadczenia wychowawcze

Plan 2 722 912 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 2 038 565 zł

Zaplanowano kwotę 525 zł – dochody gminy z tytułu zwrotów wypłaconych kwot z funduszu alimentacyjnego. Zaplanowano kwotę 2 034 000 zł dotację od Wojewody Wielkopolski na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaplanowano kwotę 4 000 zł wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków rodzinnych za lata poprzednie .

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 417 067 zł

Rozdział 90002-Gospodarka odpadami

Plan 407 067 zł

Wpłaty za okres 01-12/17 za wywóz śmieci zg. z ustawą o utrzymaniu czystości – kwota 398 567 zł. Dochody obliczono na podstawie obowiązujących stawek . Zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat za wywóz śmieci w kwocie 1 000 zł, zaplanowano kwotę 1 500 zł z tytułu kosztów upomnienia, zaplanowano kwotę 6 000 zł – wpłaty za worki na śmieci.

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

Plan 10 000 zł

Zaplanowano wpłaty za korzystanie ze środowiska

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 4 195 zł

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 4 195 zł

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

DZIAŁ 926 –KULTURA FIZYCZNA

Plan 9 900 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 9 900 zł

Zaplanowano kwotę 9 900 zł – odpłatność za wynajem hali sportowej

WYDATKI

Plan 20 598 926,32 zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 348 920 zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan 10 000 zł

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

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 1 324 920 zł

Zaplanowano wydatki bieżące- koszty utrzymania oczyszczalni ścieków kwota 356 284 zł. Do obsługi oczyszczalni ścieków zatrudniony jest pracownik w wymiarze 1 etatu , zaplanowano wynagrodzenie, podwyżkę wynagrodzenia w wysokości 4,7 %, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, odpis na fundusz socjalny, wynagrodzenie za pobór opłat za ścieki co stanowi kwotę 74 676 zł. Zaplanowano wydatki na zakup materiałów jak: wapno, środki czystości ,żarówki, bezpieczniki, paliwo do kosiarki i inne, energie elektryczną , pozostałe usługi to: badanie pizometrów analizy ścieków, wywóz osadu, remonty sieci kanalizacyjnych, opłata za wprowadzanie ścieków do gruntów, ryczałt na dojazdy, podatek VAT od towarów i usług co stanowi kwotę 196 728 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 84 880 zł tj. 2% kosztów inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w m. Osówiec-Orchowo oraz Orchowo- Myślątkowo, 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-Myślątkowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna” w wysokości 948 636 zł co stanowi wkład własny w złożony wniosek na dofinansowanie w/w zadania

2/ Budowa kanalizacji ul. Trzemeszeńska – kwota 20 000 zł

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan 14 000 zł

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

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

Rozdział 40002- Dostarczanie wody

Plan 266 804 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie 2 stacji wodociągowych, sieci wodociągowych. Zaplanowano wynagrodzenie 1 etatu obsługi, podwyżkę wynagrodzenia w wysokości 4,7%, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, odpis na fundusz socjalny, wynagrodzenie bezosobowe za pobór opłat za wodę co stanowi kwotę 67 196 zł. Zaplanowano wydatki na zakup materiałów remontowych niezbędnych do napraw sieci wodociągowej, zakup energii elektrycznej, pozostałe usługi to opłaty za analizę wody, remonty sieci wodociągowych, delegacje służbowe- ryczałt dla 1 pracownika, opłata za wprowadzanie wody do gruntów, podatek VAT od towarów i usług co stanowi kwotę 199 608 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1 069 784,56 zł

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Plan 32 400 zł

Zaplanowano kwotę 32 400 zł na wykonanie zjazdów w m. Bielsko i Podbielsko przy drodze powiatowej zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Plan 1 037 384,56 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 160 384,56 zł na utrzymanie dróg gminnych., przystanków autobusowych; w tym: wynagrodzenie bezosobowe, składki ZUS, FP na wypłaty związane z odśnieżaniem dróg co stanowi kwotę 5 983 zł, pozostała kwota 154 401,56 zł została zaplanowana na zakup emulsji , transport kruszywa, rozdrabnianie kamienia. Z tego w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego zaplanowano zadania w następujących sołectwach:

1/ Osówek	3 500 zł
2/ Bielsko	9 000 zł
3/ Myślątkowo	2 000 zł
4/ Słowikowo	3 000 zł
5/ Orchowo	7 500 zł
6/ Szydłowiec	10 000 zł
7/ Orchówek	1 000 zł
8/ Linówek	981,56 zł
9/ Różanna	5 000 zł
10/ Skubarczewo	1 500 zł

Wydatki inwestycyjne:

Zaplanowano środki na inwestycję pn:

- 1/ Przebudowa drogi gminnej Myślątkowo-Orchowo ul. Dąbrowa” kwota 742 000 zł
- 2/ Przebudowa chodnika przy ul. Lipowej – prawa strona – kwota 60 000 zł
- 3/ Przebudowa chodnika ul. Kościuszki- kwota 50 000 zł
- 4/ Przebudowa chodnika ul. Orchowiec – kwota 25 000 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 161 903 zł

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 42 000 zł

Zaplanowano kwotę 10 000 zł – wydatki na wypisy, wyrisy geodezyjne, wyceny nieruchomości, podział nieruchomości. Zaplanowano kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych. Zaplanowano 5 000 zł na ogłoszenia w prasie przetargów na sprzedaż nieruchomości. Zaplanowano kwotę 500 tytułem podatku od nieruchomości. Zaplanowano 11 500 zł na usługi geodezyjne polegające na wznowieniu punktów granicznych, rozgraniczeniach oraz podziałach nieruchomości należących do gminy

Rozdział 70095- Pozostała działalność

Plan 119 903 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 76 000 zł w celu przeprowadzenia remontów w budynkach mieszkalnych, oraz w mieszkaniu w budynku Ośrodka Zdrowia.

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 35 092 zł

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2 295 497 zł

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie

Plan 33 735 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 33 735 zł na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego. Zaplanowano 1 etat administracji – wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, odpis na fundusz świadczeń socjalnych . Wydatki zostały zaplanowane w wysokości dotacji zaplanowanej przez Wojewodę Wielkopolski.

Rozdział 75022- Rady Gmin

Plan 95 744 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 2 068 526,53 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy. Zaplanowano wynagrodzenie dla 19,5 etatów administracji, 6 etatów pracowników obsługi, planuje się w ciągu roku wypłatę wynagrodzenia dla 2 stażystów przez okres 3 miesięcy, 3 etaty pracowników interwencyjnych i publicznych przez okres 6 miesięcy, zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej po 45 latach pracy oraz 1 nagrodę po 30 latach pracy, zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP , odpis na fundusz świadczeń socjalnych , wynagrodzenia bezosobowe- nadgodziny dla palaczy c.o w dni wolne od pracy, wynagrodzenie za udział pracowników obsługi w odśnieżaniu dróg i chodników, wynagrodzenie opiekuna klubu Seniora, wynagrodzenie za remonty sprzętu elektrycznego co stanowi kwotę 23 400 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 2018, zakup energii elektrycznej, usługi telefoniczne, opłata za 3 telefony komórkowe, opłata za Internet. Zakup usług pozostałych to : usługi BHP, kominiarskie, przegląd alarmu, usługi zastępstwa procesowego. Różne opłaty i składki : zaplanowano składkę WOKKIS, opłata za wprowadzanie dymów do atmosfery. Pozostałe wydatki to opłaty komornicze, koszty postępowania sądowego, szkolenie pracowników. Zaplanowano wydatki na wypłatę prowizji dla sołtysów za pobór podatku w wysokości

5% od zebranych podatków, na usługi remontowe zaplanowano kwotę 43 500 zł w tym remont instalacji elektrycznej na parterze w budynku Urzędu Gminy

W roku 2018 w związku z podpisana umową na prowadzenie projektu pn: „ Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną

Zaplanowano środki w wysokości 38 000 zł w ramach wydatków bieżących z podziałem 5 700 zł wkład własny i 32 300 zł dofinansowanie oraz zaplanowano kwotę 82 600 na wydatki majątkowe w tym: 12 390 zł wkład własny i 70 210 zł stanowi dofinansowanie

Wydatki inwestycyjne:

1/ urządzenie wielofunkcyjne kwota 13 000 zł

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 10 500 zł

Zaplanowano kwotę 10 500 zł z przeznaczeniem na promocję Gminy.

Rozdział 75095- Pozostała działalność

Plan 86 992 zł

Zaplanowano składkę na rzecz Związku Gmin Słupeckich w wysokości 7 492 zł Zaplanowano wydatki na wypłatę diet dla Sołtysów 250 zł miesięcznie. Zaplanowano wydatki na składki z tytułu ubezpieczenia mienia gminy. Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano kwotę 5 000 zł, zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe w ramach Funduszy sołeckich z tytułu wypłaty za przeprowadzenie szkolenia na temat opracowania strategii rozwoju sołectwa(Myślątkowo, Orchówek, Słowikowo)

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

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

Plan 850 zł

Zaplanowano wydatki na koszty związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 115 547 zł

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Plan 115 547 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 17 980 zł, Na wypłatę diet za udział w akcjach zaplanowano kwotę 10 000 zł. Wynagrodzenia kierowców, komendanta straży, składki ZUS,FP zaplanowano kwotę 16 967 zł. Pozostałe wydatki to: zakup paliwa, części zamiennych do naprawy samochodów strażackich, okresowe przeglądy sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia akcji, ubezpieczenie NW członków staży pożarnej oraz samochodów. Inne wydatki to zakup energii, opłata za usługi telefoniczne, okresowe badania lekarskie członków straży pożarnej.

W ramach środków z Funduszu sołeckiego sołectwa Słowikowo zaplanowano kwotę 6 100 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 104 000 zł

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

Plan 104 000 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 114 000 zł

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy:

1/ ogólną w wysokości 50 000 zł

2/ celową w wysokości 64 000 zł z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 64 000 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 6 577 316 zł

Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe

Plan 3 699 609 zł

Szkoła Podstawowa Orchowo plan 1 740 023 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 11,53 etatów nauczycieli oraz 2,75 etaty pracowników obsługi, zaplanowano wynagrodzenie dla stazysty przez okres 3 miesięcy, podwyżkę dla pracowników obsługi w wysokości 4,7 %, zaplanowano wypłatę 3 nagród jubileuszowych po 30 latach pracy, zaplanowano wypłatę odprawy emerytalnej dla 2 osób 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. W ramach wydatków remontowych zaplanowano środki na malowanie hali sportowej oraz wymianę rynien na hali. 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 393 220 zł

2/ Niepubliczna szkoła w Bielsku 702 928 zł

3/ Niepubliczna szkoła w Słowikowie 563 508 zł

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

Wydatki inwestycyjne:

Zaplanowano inwestycje

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

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 902 863 zł

W tym Przedszkole Orchowo plan 447 137 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 4,83 etaty nauczycieli, 1,42 etatów pracowników obsługi, zaplanowano wypłatę nagrody jubileuszowej po 25 latach pracy oraz odprawę emerytalną, 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 428 726 zł z tytułu dotacji dla

1/ Niepubliczne przedszkole w Różannie	126 096 zł
2/ Niepubliczne przedszkole w Bielsku	151 315 zł
3/ Niepubliczne przedszkole w Słowikowie	151 315 zł

Wydatki inwestycyjne:

Zaplanowano inwestycje:

- 1 „Wymiana urządzeń na placu zabaw” – kwota 7 000 zł środki w ramach FS Sołectwa Orchowo
- 2/ „Przebudowa drzwi wejściowych do budynku Przedszkola Gminnego w Orchowie”- 20 000 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 733 575 zł

Gimnazjum w Orchowie – plan 512 126 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 14,22 etatów nauczycieli oraz 3,5 etaty pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejski i mieszkaniowy. Wydatki bieżące: zakup materiałów – opał 50 % kosztów zakupu, środki czystości, materiały biurowe, remontowe, druki szkolne, tonery do ksera i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych, energia 50 % kosztów zakupu, pomoce dydaktyczne. Pozostałe usługi to: usługi BHP, kominiarskie, okresowe przeglądy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłata za Internet, delegacje służbowe, ryczałt dla z-cy dyrektora

Zaplanowano dotacje dla Niepublicznych Gimnazjów:

1/ Niepubliczne Gimnazjum w Różanie	155 016 zł
2/ Niepubliczne Gimnazjum w Bielsku	66 433 zł

Rozdział 80113 Dowozy uczniów do szkół

Plan 207 098 zł

Zaplanowano wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół : wynagrodzenie 1,75 etatu / kierowca, opiekun / dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych. Zakup materiałów- paliwo do autobusu szkolnego, materiały remontowe. Zakup usług pozostałych – dowożenie uczniów do szkół transportem prywatnym. Różne opłaty i składki- podatek od środków transportu, opłata za zanieczyszczanie środowiska- wprowadzanie spalin do powietrza przez autobus szkolny.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe

Plan 14 268 zł

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

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

Plan 143 102 zł

Zaplanowano dotacje dla Niepublicznego Przedszkola w Słowikowie

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

Plan 848 389 zł

Zaplanowano dotacje dla:

1/ Niepubliczna szkoła Różanie	49 512 zł
2/ Niepubliczna szkoła w Bielsku	64 513 zł
3/ Niepubliczna szkoła w Słowikowie	734 364 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 28 412 zł

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 58 250 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 1 250 zł

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 57 000 zł

Zaplanowano pomoc finansową dla powiatu Mogilno na utrzymanie Ośrodka Wsparcia Kryzysowego w Strzelnie. Zaplanowano Wynagrodzenie ½ etatu opiekuna świetlicy w Orchowiu, 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 1 755 242 zł

Rozdział 85202 Domu pomocy społecznej

Plan 247 920 zł

Planuje się dofinansowanie za pobyt dla 8 osób w Domach Pomocy Społecznej

Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia

Plan 699 936 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 31 523 zł

Zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- zasiłki stałe w kwocie 2 500 zł środki własne gminy, 10 000 zł -dotacja od Wojewody oraz świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 19 023 zł przyznanej dotacji od Wojewody.

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

Plan 52 019 zł

Wydatki na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej- zasiłki okresowe. Kwotę 12 019 zł zaplanowano w wysokości dotacji od Wojewody. Kwotę 40 000 zł zaplanowano z budżetu gminy na zasiłki celowe.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 60 000 zł

Zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 78 458 zł

Zaplanowano kwotę na wypłatę zasiłków stałych w kwotach 15 692 zł – środki własne gminy, 62 766 dotacja od Wojewody.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 385 953 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych GOPS Orchowo 6,75 etatów, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych. Zaplanowano kwotę 15 200 zł na zakup materiałów- materiały biurowe, znaczki pocztowe, publikacje, prenumerata pracownika socjalnego, zakup

komputerów oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Zaplanowano wydatki na badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, zakup energii, delegacje służbowe, ryczałty dla pracowników socjalnych. Inne wydatki to szkolenia pracowników, usługi BHP, konsultacje, prowizje bankowe.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 170 933 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 42 021 zł pochodzą z dotacji od Wojewody Wielkopolski.

Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan 25 000 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 2017 byłby to dla gminy wydatek na poziomie 13 817 zł W roku 2018 podobnie jak w 2017 zostanie wystosowany wniosek do Wojewody Wielkopolskiego z prośbą o umniejszenie wkładu własnego, co pozwoli na realizację programu z mniejszym udziałem środków własnych .

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 15 000 zł

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 – RODZINA

Plan 4 806 618 zł

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze

Plan 2 722 912 zł

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

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

Plan 2 042 540 zł

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

Rozdział 85504-Wspieranie rodziny

Plan 41 166 zł

Zaplanowano wynagrodzenie asystenta rodziny

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1 373 941 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 417 067 zł

Zaplanowano dotację celową w wysokości 7 000 zł dla starostwa z przeznaczeniem na likwidację wyrobów z azbestu, zaplanowano kwotę 3 000 zł na zakup materiałów w ramach programu Ochrona środowiska

Zaplanowano kwotę 407 067 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- 346 086 zł, wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi zajmującego się przyjmowaniem deklaracji, księgowanie, egzekucją – 48 061 zł , umowa zlecenie pracownika zatrudnionego w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Osówcu – kwota 4 920 zł Ponadto zaplanowano kwotę 8 000 zł na zakup worków na śmieci.

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 18 300 zł

Zaplanowano wydatki na zakup materiałów – krzewy, kwiaty, środki chemiczne do zwalczania chwastów, paliwo do kosiarek. , zaplanowano środki na wycenę do sprzedaży drzew na pniu, oraz na Edukację Ekologiczną W ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Myślątkowo zaplanowano kwotę 1 000 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 14 984 zł

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 375 500 zł

Zaplanowano wydatki na energię elektryczną oraz koszty eksploatacji urządzeń.- kwota 168 000 zł

Zadania inwestycyjne; zaplanowano kwotę 207 500 zł w tym:

- oświetlenie uliczne w m. Szydłowiec- kwota 8 000 zł
- oświetlenie uliczne w m Różanna- - kwota 5 000 zł środki w ramach FS sołectwa Różanna
- oświetlenie uliczne Huby Myślątkowskie – kwota 3 000 zł środki w ramach FS sołectwa Myślątkowo
- oświetlenie uliczne w m. Słowikowo od p. Rzyskich do p. Michalak- kwota 3 000 zł środki w ramach FS sołectwa Słowikowo
- oświetlenie uliczne w m. Orchowo ul. Trzemeszeńska - kwota 120 000 zł
- oświetlenie uliczne w m. Podlesie - 11 000 zł w tym środki w ramach FS sołectwa Orchówek kwota 3 000 zł
- oświetlenie uliczne przy cmentarzu w Orchowie oraz ul. Słoneczna – kwota 8 500 zł środki z funduszu sołeckiego sołectwa Orchowo
- oświetlenie ulica Dabrowa- projekt kwota 4 000 zł środki w ramach FS sołectwa Orchowo
- oświetlenie Różanna- kwota 45 000 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 547 090 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie sprzętu gospodarczego- ciągnik, koparkoladowarka, piły, zagęszczarka, kosiarki, kosa, zakup paliwa, części zamiennych, urządzeń stolarskich do napraw i remontów , remont pojazdów, naprawy kosiarek- kwota 121 450.

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

1/ Szydłowiec	1 600 zł
2/ Wólka Orchowska	3 000 zł
3/ Bielsko	2 000 zł
4/ Słowikowo	5 800 zł
7/ Linówiec	150 zł
8/ Skubarczewo	1 500 zł

Wydatki inwestycyjne:

Zaplanowano na inwestycje kwotę 425 640 zł ;

- 1/Budowa placu zabaw w Skubarczewie – kwota 10 800 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Orchówek
- 2/ Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Orchowskim na miejsce wypoczynku i rekreacji- kwota 109 720 zł
- 3/ Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku zdrowia i Urzędzie gminy- kwota 70 000 zł
- 4/ Zagospodarowanie terenu w m. Osówiec – kwota 37 120 zł środki w ramach FS sołectwa Osowiec 20 000 zł pozostała kwota tj. 17 120 zł pochodzi ze środków gminy.
- 5/ Zakup ciągnika 160 000 zł
- 6/ Piaskarka 25 000 zł
- 7/ zakup i montaż kamery na rynku w Orchowie 13 000 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 391 527,23 zł

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

Plan 218 575,43 zł

Zaplanowano wydatki bieżące wynagrodzenie ½ etatu , dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych kwotę 19 258 zł. Zaplanowano zakup materiałów- opał , materiały do napraw w Domu Kultury i Strażaka w Orchowie, zaplanowano wydatki na zakup energii w Domu Kultury i Strażaka oraz do 5 świetlic, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, dostęp do Internetu, 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 Sołeckiego zaplanowano zadania w następujących sołectwach:

1/ Szydłowiec	6 067,66 zł
2/ Skubarczewo	1 500 zł
3/ Bielsko	13 000 zł
4/ Osówiec	1 993,16 zł
5/ Orchówek	8 500 zł
6/ Orchowo	6 000 zł
7/ Różanna	6 969,99 zł
8/ Skubarczewo	3 585,42 zł

Zaplanowano inwestycje w kwocie 63 518,20 w tym:

- Przyrodnicza Izba Edukacyjna w Linówcu 15 000 zł w tym Kwota 15 000 zł stanowi środki z Funduszu sołeckiego sołectwa Linówiec

- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Orchówek 7 000 zł w tym kwota 2 000 zł stanowi środki z Funduszu Sołeckiego sołectwa Orchówek
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Myślątkowo 23 018,20 zł w tym Kwota 13 018,20 zł stanowi środki z Funduszu sołeckiego sołectwa Myślątkowo
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Skubarczewie - kwota 10 000 zł
- Zagospodarowanie terenu przy DKiS w Orchowie – kwota 8 500 zł środki w ramach FS sołectwa Orchowo

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 95 000 zł

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 77 951,80 zł

Zaplanowano dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom na upowszechnianie kultury. Zaplanowano kwotę 36 751,80 zł – dożynki gminne i powiatowe, Festyn Kolejowy, bieg memeorialowy im. Adama Lewandowskiego zakup usług zaplanowano kwotę 31 200 zł

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

1/ Orchowo	2 758,96 zł
2/ Różanna	1 000 zł
3/ Skubarczewo	2 000 zł
4/ Wólka Orchowska	207,33 zł
5/ Bielsko	1 980,01 zł
6/ Linówek	200 zł
7/ Słowikowo	2 091,90 zł
8/ Szydłowiec	400 zł
9/ Orchówek	313,60 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 108 634 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 60 174 zł

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

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

1/ Różanna	10 400 zł
------------	-----------

Zaplanowano inwestycje w kwocie:

- 1/ Budowa boiska sportowego w m. Skubarczewo- kwota 8 000 zł- środki w ramach FS Sołectwa Wólka Orchowska

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 48 460 zł

Zaplanowano dotację z budżetu gminy na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w wysokości 38 000 zł, dotacja będzie udzielona na podstawie uchwały Rady Gminy Orchowo w sprawie trybu i zasad finansowania zadań własnych z zakresu sportu, w tym udzieleniu dotacji dla klubów sportowych w oparciu o ustawę z dnia 25 czerwca 2010r / D. U. Nr 127 poz. 857 ze zm/ Uchwała Nr XLVIII/392/14 Rady Gminy Orchowo z dnia 21.08.2014 r.

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

PRZYCHODY:

W budżecie na rok 2017 zaplanowano następujące przychody - kwota ogółem 2 834 996 zł w tym:

1/ pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w wysokości 2 834 996 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu

ROZCHODY;

W budżecie na rok 2018 zaplanowano następujące rozchody - kwota ogółem 332 157,68 zł w tym:

- spłaty krajowych pożyczek i kredytów, w roku 2018 planuje się spłacić raty następujących kredytów i pożyczek – kwota 338 589,68 zł tj:

1/ Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu /Umowa Nr 10/3033 z dnia 27.09.2010 –Kredyt na finansowanie Planowanego deficytu budżetu Gminy oraz na spłatę wcześniej Zaciągniętych pożyczek i kredytów	186 048 zł
2 / LBS O/Orchowo / Umowa Nr 02/IK/OR/10 z dnia 20.05.2010- Przebudowa Linii energetycznej	11 040 zł
3/ LBS O/Orchowo Umowa nr 66/OK./OR/12 z dnia 18.12.2012- Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	23 516 zł
4/ LBS O/Orchowo Umowa nr 07/IK/OR/12 z dnia 31.08.2012- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Podlesie –Orchówek	8 416,68 zł
5/ LBS O/Orchowo Umowa nr 05/IP/OR/12 z dnia 31 lipca 2012 – Budowa boiska Orlik 2012	15 936 zł
6/ LBS O/Orchowo umowa nr 59/OK./OR/13 z dnia 31.10.2013- Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	26 500 zł
7/ LBS O/Orchowo Umowa nr 08/IK/OR/14 z dnia 21.11.2014— Splata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	12 093 zł
8/ LBS O/Orchowo umowa nr 42/O/OR/15 z dnia 25.09.2015 Splata wcześniej zaciągniętych kredytów	30 608 zł
9/ LBS O/Orchowo umowa nr 45/OK/OR/15 z dnia 14.12.2015 Splata wcześniej zaciągniętych kredytów	18 000 zł
<hr/> Razem	<hr/> 332 157,68 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski W
Władysław Jakubowski