

## 1243

### UCHWAŁA Nr XVI/111/07 RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 27 grudnia 2007 r.

#### w sprawie budżetu na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 4 pkt 2, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 165, 165a, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2 art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy uchwała co następuje:

**§1.** 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 9.179.162 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 9.157.662 zł
- dochody majątkowe w kwocie 21.500 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

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

- 1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.018.870 zł.

**§2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 9.489.860 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 8. 553.670 zł,

w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.241.178 zł
- b) dotacje 138.461 zł
- c) wydatki na obsługę długu 47.255 zł

- 2) Wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 936.190 zł

ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2008 r. załącznik Nr 4.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.018.870 zł.

**§3.** 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 30.975 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych w wysokości 29.975 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000 zł.

**§4.** 1. Deficyt budżetu w kwocie 310.698 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 6.

**§5.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 86.695 zł
- 2) celową w wysokości 20.000 zł
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 20.000 zł.

**§7.** Dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, załącznik Nr 7.

**§8.** Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody 14.000 zł,
- 2) wydatki 14.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§9.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 664.000 zł

z tego na:

- 1) pokrycie występujących w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 150.000 zł,
- 2) kredyty i pożyczki długoterminowe 514.000 zł.

**§10.** Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku Nr 5,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

**§11.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występujących w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 150.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym dokonywanie zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz

do tworzenia nowych paragrafów w ramach działów za wyjątkiem zmian wydatków majątkowych, zmian kwota dotacji udzielonych z budżetu gminy,

- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§12.** Ustala się sumę 250.000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

**§13.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
(-) *Hieronim Adamczyk*

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XVI /111/07  
Rady Gminy Orchowo  
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ORCHOWO NA 2008 R.

| Dział | Rozdz. | §    | Źródło dochodów  | Plan    |
|-------|--------|------|--|---------|
| 010   |        |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 66.500  |
|       | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 63.500  |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług   | 63.000  |
|       |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 500     |
|       | 01095  |      | Pozostała działalność  | 3.000   |
|       |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3.000   |
| 400   |        |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 224.000 |
|       | 40002  |      | Dostarczanie wody  | 224.000 |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług   | 220.000 |
|       |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 2.000   |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2.000   |
| 700   |        |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 126.724 |
|       | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 126.724 |
|       |        | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 1.984   |
|       |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 103.000 |
|       |        | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 21.500  |
|       |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 240     |
| 750   |        |      | Administracja publiczna  | 54.687  |
|       | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie   | 43.250  |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 42.800  |
|       |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 450     |
|       | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 11.437  |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 300     |
|       |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7.637   |
|       |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 3.500   |
| 751   |        |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 670     |

|     |       |      |  |           |
|-----|-------|------|--|-----------|
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 670       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 670       |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 2.236.462 |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 8.000     |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 8.000     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 625.030   |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 421.900   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny  | 171.160   |
|     |       | 0330 | Podatek leśny  | 23.470    |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 4.100     |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 400       |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 4.000     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   | 795.190   |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 378.000   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny  | 307.300   |
|     |       | 0330 | Podatek leśny  | 1.990     |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 61.400    |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 1.500     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 5.000     |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 35.000    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1.000     |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 4.000     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 49.225    |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 14.000    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 30.975    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 4.000     |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 250       |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 759.017   |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 753.017   |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 6.000     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 4.315.823 |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 2.734.937 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2.734.937 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 1.505.150 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 1.505.150 |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 75.736    |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 75.736    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 17.031    |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 840       |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 800       |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 40        |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 6.310     |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1.300     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 5.000     |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 10        |
|     | 80110 |      | Gimnazja   | 1.660     |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 10        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1.650     |

|     |       |      |  |           |
|-----|-------|------|--|-----------|
|     | 80195 |      | Pozostała działalność  | 8.221     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 8.221     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 2.126.200 |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 425.000   |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 424.800   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 200       |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1.440.300 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1.440.300 |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne   | 14.300    |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 14.300    |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 166.000   |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 96.000    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 70.000    |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 64.900    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 64.900    |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność  | 15.700    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 15.700    |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 6.565     |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 6.565     |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6.565     |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna i sport   | 4.500     |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność  | 4.500     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 4.500     |
|     |       |      | Dochody ogółem   | 9.179.162 |

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XVI/111/07  
Rady Gminy Orchowo  
z dnia 27 grudnia 2007r.

## WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan    |
|-------|--------|------|--|---------|
| 1     | 2      | 3    | 4  | 5       |
| 010   |        |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 738.778 |
|       | 01008  |      | Melioracje wodne   | 4.844   |
|       |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 4.844   |
|       | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 644.364 |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 13.230  |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1.071   |

|     |       |      |   |           |
|-----|-------|------|---|-----------|
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3.386     |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 485       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5.500     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3.000     |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 32.900    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17.600    |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                 | 1.320     |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6.400     |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 442       |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 559.030   |
|     | 01030 |      | Izby rolnicze   | 9.570     |
|     |       | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 9.570     |
|     | 01041 |      | Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013  | 80.000    |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 80.000    |
| 400 |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                           | 215.978   |
|     | 40002 |      | Dostarczanie wody   | 215.978   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 33.358    |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2.721     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7.674     |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1.100     |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8.800     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25.350    |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 58.300    |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 30.100    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 27.100    |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4.650     |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 15.500    |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1.325     |
| 600 |       |      | Transport i łączność  | 225.840   |
|     | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy  | 12.840    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12.840    |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 208.000   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4.000     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 80.000    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30.000    |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 94.000    |
|     | 60095 |      | Pozostała działalność   | 5.000     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5.000     |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 97.500    |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 25.000    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25.000    |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność   | 72.500    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35.000    |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 3.000     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4.000     |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500       |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30.000    |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 35.000    |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 35.000    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35.000    |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 1.429.378 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 42.800    |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 21.420    |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1.708     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3.955     |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 567       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5.547     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1.000     |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1.470     |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 883       |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                     | 750       |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych      | 500       |

|     |       |      |  |           |
|-----|-------|------|--|-----------|
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 5.000     |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 88.246    |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 76.946    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8.000     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1.550     |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 800       |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 800       |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 150       |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1.237.164 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 3.000     |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 710.750   |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 49.460    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 125.460   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 17.980    |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych   | 26.000    |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2.000     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40.000    |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 11.500    |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 400       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 124.000   |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1.788     |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 1.300     |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 9.000     |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 27.900    |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 10.700    |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 23.326    |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 5.000     |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7.000     |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 3.000     |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 25.600    |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12.000    |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 12.000    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6.000     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6.000     |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność  | 49.168    |
|     |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 9.400     |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 9.108     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2.500     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11.000    |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 960       |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 16.000    |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 200       |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 670       |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 670       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 96        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 14        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 560       |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 125.828   |
|     | 75405 |      | Komendy Powiatowe Policji  | 45.000    |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 45.000    |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 80.828    |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 13.000    |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6.060     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1.792     |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 210       |

|     |       |      |   |           |
|-----|-------|------|---|-----------|
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8.316     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25.500    |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 3.100     |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5.000     |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3.000     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9.000     |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 1.350     |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4.500     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17.200    |
|     | 75647 |      | Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych  | 17.200    |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 17.000    |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 200       |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego   | 47.255    |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 47.255    |
|     |       | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów  | 47.255    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 106.695   |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 106.695   |
|     |       | 4810 | Rezerwy   | 106.695   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 3.379.175 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 1.905.949 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 92.619    |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1.170.047 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 88.212    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 227.446   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 32.162    |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5.860     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 134.000   |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 3.500     |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 26.460    |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1.500     |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 610       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 27.931    |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 3.360     |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 7.200     |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 7.800     |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 72.392    |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 1.550     |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 3.300     |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 247.304   |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 12.621    |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 153.488   |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11.300    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 28.961    |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3.928     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13.450    |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 3.000     |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 4.946     |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2.900     |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 1.200     |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 900       |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9.660     |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 550       |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 300       |
|     | 80110 |      | Gimnazja  | 1.029.483 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 47.494    |

|       |       |      |  |           |
|-------|-------|------|--|-----------|
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 660.585   |
|       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 46.000    |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 126.521   |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 18.001    |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9.000     |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20.650    |
|       |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 5.000     |
|       |       | 4260 | Zakup energii  | 25.600    |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1.000     |
|       |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1.600     |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18.300    |
|       |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1.788     |
|       |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 2.400     |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4.000     |
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 39.984    |
|       |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 560       |
|       |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 1.000     |
| 80113 |       |      | Dowożenie uczniów do szkoły  | 153.550   |
|       |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 150       |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 21.360    |
|       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1.770     |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5.360     |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 567       |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8.160     |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 41.600    |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 72.000    |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200       |
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 883       |
|       |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1.500     |
| 80146 |       |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 17.332    |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 17.332    |
| 80195 |       |      | Pozostała działalność  | 25.557    |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8.221     |
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 17.336    |
| 851   |       |      | Ochrona zdrowia  | 30.975    |
|       | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii  | 1.000     |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1.000     |
|       | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 29.975    |
|       |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1.500     |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7.200     |
|       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 464       |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1.311     |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 188       |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6.200     |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3.595     |
|       |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300       |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8.615     |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200       |
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 402       |
| 852   |       |      | Pomoc społeczna  | 2.487.133 |
|       | 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 43.440    |
|       |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 43.440    |
|       | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 424.800   |
|       |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 600       |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 230.000   |
|       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 19.000    |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 39.000    |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 6.000     |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12.000    |



|     |       |      |  |           |
|-----|-------|------|--|-----------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45.000    |
|     |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 300       |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 4.000     |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1.000     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50.000    |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 1.500     |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2.500     |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10.500    |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 1.000     |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 2.400     |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 1.440.300 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1.385.188 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 24.884    |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1.422     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16.473    |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 621       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1.100     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7.812     |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 800       |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1.000     |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 400       |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 600       |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 14.300    |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 14.300    |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe   | 191.000   |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 95.000    |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 96.000    |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 144.000   |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 144.000   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 189.943   |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 800       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 124.589   |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7.117     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20.588    |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2.462     |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13.512    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2.000     |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 100       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4.000     |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 800       |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 6.019     |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4.856     |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1.500     |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 400       |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 1.200     |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność  | 39.350    |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 39.350    |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 62.000    |
|     | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 60.000    |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 31.362    |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 934       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6.616     |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 823       |

|     |       |      |  |           |
|-----|-------|------|--|-----------|
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6.400     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4.337     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6.440     |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 880       |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2.208     |
|     | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 2.000     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2.000     |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 250.182   |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami  | 11.260    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11.260    |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 3.800     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3.800     |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 2.000     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2.000     |
|     | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt  | 7.308     |
|     |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących             | 7.308     |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 103.000   |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 58.000    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 45.000    |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność  | 122.814   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 43.500    |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 7.000     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2.314     |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70.000    |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 195.859   |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 91.660    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 47.500    |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 8.500     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5.600     |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 60        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30.000    |
|     | 92116 |      | Biblioteki   | 91.999    |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 75.839    |
|     |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 16.160    |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność  | 12.200    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8.200     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4.000     |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna i sport   | 44.414    |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 5.900     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4.000     |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 1.400     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500       |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 38.514    |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 30.000    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 554       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 80        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5.880     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2.000     |
|     |       |      | Wydatki ogółem   | 9.489.860 |

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XVI/111/07  
Rady Gminy Orchowo  
z dnia 27 grudnia 2007 r.

I. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2008 R.

| Klasyfikacja |        |      | Nazwa   | Dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej | Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej |
|--------------|--------|------|---|---|---|
| Dział        | Rozdz. | §    |   |   |   |
| 1            | 2      | 3    | 4   | 5   | 6   |
| 750          | 75011  | 2010 | Urzędy wojewódzkie  | 42.800  |   |
|              |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |   | 21.420  |
|              |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  |   | 1.708   |
|              |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |   | 3.955   |
|              |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |   | 567   |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |   | 5.547   |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |   | 1.000   |
|              |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |   | 1.470   |
|              |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |   | 883   |
|              |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |   | 750   |
|              |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  |   | 500   |
|              |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  |   | 5.000   |
|              |        |      | Administracja publiczna - razem   | 42.800  | 42.800  |
| 751          | 75101  | 2010 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 670   |   |
|              |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |   | 96  |
|              |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |   | 14  |
|              |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |   | 560   |
|              |        |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - razem                              | 670   | 670   |
| 852          | 85203  | 2010 | Ośrodki wsparcia  | 424.800   |   |
|              |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |   | 600   |
|              |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |   | 230.000   |
|              |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  |   | 19.000  |
|              |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |   | 39.000  |
|              |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |   | 6.000   |
|              |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |   | 12.000  |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |   | 45.000  |
|              |        | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   |   | 300   |
|              |        | 4260 | Zakup energii   |   | 4.000   |
|              |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |   | 1.000   |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |   | 50.000  |
|              |        | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   |   | 1.500   |
|              |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |   | 2.500   |
|              |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |   | 10.500  |
|              |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  |   | 1.000   |
|              |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  |   | 2.400   |
|              |        |      | Ośrodki wsparcia - razem  | 424.800   | 424.800   |
|              | 85212  | 2010 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.440.300   |   |
|              |        | 3110 | Świadczenia społeczne   |   | 1.385.188   |

|        |       |      |  |           |           |
|--------|-------|------|--|-----------|-----------|
|        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |           | 24.884    |
|        |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   |           | 1.422     |
|        |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |           | 16.473    |
|        |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |           | 621       |
|        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |           | 1.100     |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |           | 7.812     |
|        |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  |           | 800       |
|        |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |           | 1.000     |
|        |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   |           | 400       |
|        |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   |           | 600       |
|        |       |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - razem                  | 1.440.300 | 1.440.300 |
|        | 85213 | 2010 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne         | 14.300    |           |
|        |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   |           | 14.300    |
|        |       |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - razem | 14.300    | 14.300    |
|        | 85214 | 2010 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 96.000    |           |
|        |       | 3110 | Świadczenia społeczne  |           | 96.000    |
|        |       |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - razem   | 96.000    | 96.000    |
|        |       |      | Pomoc społeczna - razem  | 1.975.400 | 1.975.400 |
| Razem: |       |      |  |           | 2.018.870 |

**II. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2008 R.**

| Klasyfikacja |          |      | Nazwa                   | Plan  |
|--------------|----------|------|-------------------------|-------|
| Dział        | Rozdział | §    |                         |       |
| 1            | 2        | 3    | 4                       | 5     |
| 750          | 75011    | 0690 | Administracja publiczna | 9.000 |
| 852          | 85203    | 0830 | Pomoc społeczna         | 4.000 |

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2008

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Planowane wydatki                 |                            |                    |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
|     |       |        |      |  | rok budżetowy 2008<br>(8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |  |   |
|     |       |        |      |  |                                   | dochody własne jst         | Kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5  | 6                                 | 7                          | 8                  | 9                                  | 10   | 11  |
| 1.  | 010   | 01010  | 6050 | Budowa sieci wodociągowej Słowikowo - Rękawczyn                                  | 45.000                            | 45.000                     | -                  | -                                  | -  | Urząd Gminy   |
| 2.  | 010   | 01010  | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Osówiec, Orchowo gm. Orchowo | 514.030                           | 30                         | 514.000            | -                                  | -  | Urząd Gminy   |
| 3.  | 010   | 01041  | 6050 | Modernizacja DSiK oraz budowa parkingów i urządzenie placów zieleni w Orchowie   | 80.000                            | 80.000                     | -                  | -                                  | -  | Urząd Gminy   |
| 4.  | 600   | 60016  | 6050 | Budowa drogi gminnej Orchowo - Gałczynek (dokumentacja)                          | 15.000                            | 15.000                     | -                  | -                                  | -  | Urząd Gminy   |
| 5.  | 600   | 60016  | 6050 | Budowa drogi gminnej Szydtówiec - Orchówek                                       | 79.000                            | 79.000                     | -                  | -                                  | -  | Urząd Gminy   |
| 6.  | 700   | 70095  | 6050 | Modernizacja budynku (OZ) w Orchowie ul. Kościuszki 4                            | 30.000                            | 30.000                     | -                  | -                                  | -  | Urząd Gminy   |
| 7.  | 750   | 75023  | 6050 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy - podjazd dla niepełnosprawnych                | 12.000                            | 12.000                     | -                  | -                                  | -  | Urząd Gminy   |
| 8.  | 754   | 75405  | 6060 | Zakup samochodu dla Policji  | 45.000                            | 45.000                     | -                  | -                                  | -  | Urząd Gminy   |
| 9.  | 900   | 90095  | 6060 | Zakup ciągnika   | 50.000                            | 50.000                     | -                  | -                                  | -  | Urząd Gminy   |
| 10. | 900   | 90095  | 6060 | Zakup kosiarki bijakowej   | 20.000                            | 20.000                     | -                  | -                                  | -  | Urząd Gminy   |
| 11. | 921   | 92109  | 6050 | Dobudowa - budynek świetlicy w Skubarzewie                                       | 5.000                             | 5.000                      | -                  | -                                  | -  | Urząd Gminy   |
| 12. | 921   | 92109  | 6050 | Modernizacja budynku świetlicy w Słowikowie - wymiana dachu                      | 25.000                            | 25.000                     | -                  | -                                  | -  | Urząd Gminy   |
|     |       |        |      | Razem  | 920.030                           | 406.030                    | 514.000            |                                    |  |   |

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008 - 2010

| Nazwa zadania   | cel  | jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca | okres realizacji | łącznie nakłady finansowe  | Planowane nakłady   |   |           |
|---|--|---|------------------|--|---|---|-----------|
|   |  |   |                  |  | rok budżetowy 2008  | 2009 r.   | 2010 r.   |
| 1   | 2  | 3   | 4                | 5  | 6   | 7   | 8         |
| Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Osówiec - Orchowo gm. Orchowo | Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej zapobieganie degradacji środowiska | Urząd Gminy Orchowo ul. Kościuszki 6                                  | 2006-2009        | nakłady poniesione do roku 2006 149.188zł rok 2007 – 10.000zł do poniesienia w latach 2008 - 2009 środki własne 735.364 środki EOG 2.841.177 razem nakłady 3.735.729 | środki własne 514.030 Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy środki EOG 1.986.023 razem 2.500.053 | środki własne 221.334 Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy środki EOG 855.154 razem 1.076.488 |           |
| Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo - Różanna   | Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej zapobieganie degradacji środowiska | Urząd Gminy Orchowo ul. Kościuszki 6                                  | 2009-2010        | 1.500.000  |   | 100.000   | 1.400.000 |
| Ogółem:   |  |   |                  | 5.235.729  | 2.500.053   | 1.176.488   | 1.400.000 |

Załącznik nr 6  
do uchwały nr XVI/111/07  
Rady Gminy Orchowo  
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2008 R.

| L.p.              | Treść  | §           | Plan    |
|-------------------|--|-------------|---------|
| 1                 | 2  | 3           | 5       |
| Przychody ogółem: |  |             | 564.000 |
| 1.                | Kredyty i pożyczki krajowe   | §952        | 514.000 |
| 2.                | Kredyty i pożyczki zagraniczne   | §953        |         |
| 3.                | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | §903        |         |
| 4.                | Spląty pożyczek udzielonych  | §951        | 50.000  |
| 5.                | Prywatyzacja majątku j.s.t.  | §941 do 944 |         |
| 6.                | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | §957        |         |
| 7.                | Inne papiery wartościowe   | §931        |         |
| 8.                | Inne rozliczenia krajowe (wolne środki)  | §955        |         |
| Rozchody ogółem : |  |             | 253.302 |
| 1.                | Spląty kredytów i pożyczek krajowych   | §992        | 253.302 |
| 2.                | Spląty kredytów i pożyczek zagranicznych   | §993        |         |
| 3.                | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | §963        |         |
| 4.                | Udzielone pożyczki   | §991        |         |
| 5.                | Lokaty   | §994        |         |
| 6.                | Wykup innych papierów wartościowych  | §982        |         |
| 7.                | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | §995        |         |

Załącznik nr 7  
do uchwały Nr XVI/111/07  
Rady Gminy Orchowo  
z dnia 27 grudnia 2007 r.

POZOSTAŁE DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W 2008 R.

| Dział | Rozdział | Opis  | Kwota dotacji |
|-------|----------|---|---------------|
| 1     | 2        | 3   | 4             |
| 010   | 01008    | Gminna Spółka Wodna w Orchowie  | 4.844         |
| 851   | 85154    | Miasta Konin na utrzymanie Izby Wyrzeźwień - pomoc finansowa                              | 1.000         |
| 851   | 85154    | Powiat Mogilno na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie - pomoc finansowa | 500           |
| 921   | 92116    | Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Orchowie - dotacja podmiotowa          | 75.839        |
| 921   | 92116    | Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Orchowie - zakupy inwestycyjne         | 16.160        |
| 926   | 92605    | Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych - upowszechnianie kultury i sportu | 30.000        |
|       |          | Ogółem  | 128.343       |

Załącznik nr 8  
do uchwały nr XVI/111/07  
Rady Gminy Orchowo  
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2008 R.

| L.p. | Wyszczególnienie   | Plan   |
|------|--|--------|
| I.   | Przychody  | 14.000 |
| 1.   | §0690 - Wpływy z różnych opłat   | 14.000 |
| 2.   | §  |        |
| II.  | Wydatki  | 14.000 |
| 1.   | Wydatki bieżące  | 14.000 |
|      | §4410 - Podróże służbowe krajowe   |        |
|      | §4210 - Zakup materiałów i wyposażenia   | 3.000  |
|      | §4270 - Zakup usług remontowych  |        |
|      | §4300 - Zakup usług pozostałych  | 11.000 |
|      | §2960 - Przelewy redystrybucyjne   |        |
|      | §  |        |
| 2.   | Wydatki majątkowe  |        |
|      | §6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub §6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych  |        |
|      | §6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych lub §6270 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |        |

1244

UCHWAŁA Nr XIII/133/07 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE

z dnia 28 grudnia 2007

w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 166, 166a, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

**§1.** Uchwala się budżet Gminy Kleczew na 2008 rok w następujących wysokościach:

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości - 35.378.573 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 35.273.573 zł,

- dochody majątkowe w kwocie - 105.000 zł.

2. Dochody budżetu określa wykaz stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Dochody o których mowa w ust 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 3.010.660 zł.

**§2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości - 37.975.153 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki o których mowa w ust 1 obejmują:

1) Wydatki bieżące w wysokości - 28.837.092 zł