

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2012 ROK

DOCHODY:

Plan 11 660 209 zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 220 412 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 120 750 zł

Zaplanowano dochody z tytułu odprowadzania ścieków kwotę 120 000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat kwota 750 zł

Planuje się w roku 2012 większe wpływy z tytułu wpłat za odprowadzanie ścieków, ze względu na zakończenie inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej co pozwoli na podłączenie większej grupy mieszkańców gm. Orchowo do oczyszczalni ścieków.

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan 96 662 zł

Zaplanowano kwotę 74 662 zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na inwestycje pn Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Szydłowiec – kwota 54 838 zł zgodnie z podpisaną umową o pomocy Nr 00124-6922-UM1500305/10 w ramach działania „Odnowa Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 09 luty 2011r oraz na inwestycje pn: Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Skubarczewo – kwota 19 824 zł. 2011r zgodnie z podpisaną umową o pomocy Nr 00124-6922-UM1500310/10 w ramach działania „Odnowa Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 09 luty 2011r Zaplanowano kwotę 22 000 zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na inwestycję pn: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bielsku” zgodnie z umową Nr PRW.I.6017-438-366/10 00200-6930-UM0240575/10 z dnia 26 września 2011r.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 3 000 zł

Zaplanowano dochody z najmu terenów łowieckich.

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 297 000 zł

Zaplanowano kwotę 290 000 zł z tytułu wpływów za sprzedaż wody. Za podstawę przyjęto przypis za III kwartał 2011 r. Zaplanowano kwotę 2 000 zł tytułem wpływów za nieterminowe wpłaty. Wpłaty za wodomierze zaplanowano w wysokości 5 000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 261 348 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 261 348 zł

Zaplanowano kwotę 7 085 zł z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Gmina Orchowo oddała w wieczyste użytkowanie 2,2458 ha działek 13 najemcom. Zaplanowano kwotę 39 295 zł – dochody z najmu lokali użytkowych, kwotę 44 406 zł z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz kwotę 46 185 zł z tytułu dzierżawy gruntów, dochody z w/w tytułu ustalono w oparciu o Zarządzenie Nr 39/10 Wójta Gminy Orchowo z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe będące własnością gminy, na podstawie Zarządzenia Nr 7/11 Wójta Gminy Orchowo z dnia 01 lutego 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za 1m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych i pozostałych budynkach gospodarczych znajdujących się w zasobie gminnym. Dochody z tytułu dzierżawy gruntów ustalono na podstawie wykazu użytkowników działek oddanych w dzierżawę. Zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości na kwotę 120 000 zł. Dochody z tytułu nieterminowych wpłat zaplanowano w wysokości 1 000 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 63 910 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 43 700 zł

Dotacja od Wojewody na prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Plan 20 210 zł

Zaplanowano kwotę 270 zł – wpływy z tytułu wpłat za umieszczanie ogłoszeń w Wieściach Orchowskich. Kwota 9 225 zł stanowi planowane wpływy z tytułu dzierżawy za lokal Policji oraz za mieszkanie – pomieszczenia znajdujące się w budynku urzędu gminy. Zaplanowano kwotę 3 980 zł – odsetki od lokat bankowych. Wpływy z tytułu różnych dochodów zaplanowano kwotę 6 735 zł.

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

Plan 680 zł

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

Zaplanowano kwotę 68,000,

0 zł 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 2 907 870 zł

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 3 000 zł

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

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

Plan 770 761 zł

Zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 455 708 zł na podstawie danych na dzień 30.09.2011 r x stawka przyjęta przez Radę Gminy Orchowó do obliczenia podatku na rok 2011r.

- wpływy z podatku rolnego kwota 273 775 zł do obliczenia przyjęto powierzchnie ha przeliczeniowych i fizycznych wg stanu na dzień 30.09.2011 r x stawkę przyjętą przez Radę Gminy Orchowó tj. kwota 55 zł . Kwotę wyliczoną pomniejszono o ulgi ustawowe (inwestycyjne, z tytułu nabycia gruntów)
- wpływy z tytułu podatku leśnego 31 632 zł do obliczenia przyjęto powierzchnię lasów wg stanu na dzień 30.09.2011 x stawkę przyjętą przez Radę Gminy Orchowó.
- wpływy z podatku od środków transportu kwota 4 620 zł do obliczenia przyjęto liczbę posiadanych środków transportu przez podatników wg stanu na dzień 15.10.2011r pomnożoną przez stawkę podatku przyjętą przez Radę Gminy Orchowó.
- wpływy z różnych opłat kwota 26 zł – tytułem wpłat za wysłane upomnienia ustalona na poziomie planu na rok 2011
- zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 5 000 zł

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

Plan 977 203 zł

Zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 375 300 zł na podstawie danych na dzień 30.09.2011 r x stawka przyjęta przez Radę Gminy Orchowó.

- wpływy z podatku rolnego kwota 491 429 zł do obliczenia przyjęto powierzchnie ha przeliczeniowych i fizycznych wg stanu na dzień 30.09.2011 r x stawkę przyjętą przez Radę Gminy Orchowó tj. kwota 55 zł . Kwotę wyliczoną pomniejszono o ulgi ustawowe (inwestycyjne, z tytułu nabycia gruntów)
- wpływy z tytułu podatku leśnego 2 580 zł do obliczenia przyjęto powierzchnię lasów wg stanu na dzień 30.09.2011 x stawkę przyjętą przez Radę Gminy Orchowó.
- wpływy z podatku od środków transportu kwota 52 164 zł do obliczenia przyjęto liczbę posiadanych środków transportu przez podatników wg stanu na dzień 15.10.2011r pomnożoną przez stawkę podatku przyjętą przez Radę Gminy Orchowó.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn kwota 8 000 zł zaplanowano zgodnie z planem Urzędu Skarbowego w Słupcy
- wpływy z opłaty targowej kwota 700 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 40 000 zł zaplanowano zgodnie z planem urzędu Skarbowego w Słupcy
- wpływ z zaległości z podatków zniesionych kwota 30 zł zaplanowano wpływ podatku od posiadania psa
- wpływy z różnych opłat kwota 1 000 zł – tytułem wpłat za wysłane upomnienia ustalona na poziomie planu na rok 2011
- zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 6 000 zł

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

Plan 64 075 zł

Zaplanowano:

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 10 000 zł, wysokość planowanej kwoty przyjęto na podstawie wykonania za III kwartały 2011 r i planowanego wykonania do końca roku 2011

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej kwotę 500 zł zaplanowano w wysokości planowanej na rok 2011
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota 36 225 zł wyliczona na podstawie liczby wydanych zezwoleń w roku 2011
- wpływy z innych opłat lokalnych; opłata adiacencka , za zajęcie pasa drogowego zaplanowano kwotę 9 000 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje zaplanowano kwotę na poziomie planowanych wpływów w roku 2011 w kwocie 8 000 zł
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty kwota 350 zł

Rozdział 75621 Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Plan 1 092 831 zł

Zaplanowano kwotę 1 078 831 zł – podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 5 624 577 zł

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 3 565 715 zł

Subwencja oświatowa zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan 1 966 319 zł

Subwencja wyrównawcza dla gminy zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów

Rozdział 75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 92 543 zł

Kwota zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 761 zł

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan 751 zł

Zaplanowano kwotę 750 zł z tytułu wpłat za umieszczenie urządzenia do sprzedaży napojów w budynku szkoły podstawowej w Orchowie.

Zaplanowano kwotę 1 zł z tytułu odsetek od środków na kontach bankowych szkół podstawowych

Rozdział 80110- Gimnazja

Plan 5 zł

Zaplanowano odsetki od środków na koncie ZSP Orchowo dopisywanych przez bank.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 5 zł

Zaplanowano kwotę 5 zł z tytułu odsetek od środków na koncie bankowym

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA

Plan 2 264 805 zł

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia

Plan 453 875 zł

Zaplanowano kwotę 275 zł 5% dochodów gminy z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy Społecznej w Słowikowie.

Zaplanowano kwotę 453 600 zł dotację od Wojewody Wielkopolski na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Słowikowie

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

Plan 1 681 472 zł

Zaplanowano kwotę 6 000 zł – dochody gminy z tytułu zwrotów wypłaconych kwot z funduszu alimentacyjnego. Zaplanowano kwotę 1 675 472 zł dotację od Wojewody Wielkopolski na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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

Plan 12 264 zł

Zaplanowano kwotę 7 403 zł dotację od Wojewody Wielkopolski na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i kwotę 4 861 zł na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe

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

Plan 29 463 zł

Zaplanowano kwotę 29 463 zł dotacje od Wojewody Wielkopolski na wypłatę zasiłków i pomocy społecznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 56 646 zł

Dotacja od Wojewody Wielkopolski na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 24 585 zł

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

Rozdział 85228- Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 6 500 zł

Zaplanowano kwotę 6 500 zł – dochody gminy – wpływy z częściowych odpłatności opiekuńczych

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 10 000 zł

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 7 223 zł

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 7 223 zł

Zaplanowano kwotę 7 123 zł czynsz za wynajem pomieszczenia dla Telekomunikacji Polskiej S.A. w Domu Kultury i Strażaka w Orchowie, oraz wpłaty za wynajem sali.

Zaplanowano odsetki w kwocie 100 zł od nieterminowych wpłat.

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 5 000 zł

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Plan 5 000 zł

Zaplanowano wpłaty z tytułu wynajmu hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orchowie.

WYDATKI

Plan 11 500 128 zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 344 215 zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan 5 000 zł

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

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 285 030 zł

Zaplanowano wydatki bieżące- koszty utrzymania oczyszczalni ścieków kwota 265 030 zł. Do obsługi oczyszczalni ścieków zatrudniony jest pracownik w wymiarze 1 etatu , zaplanowano wynagrodzenie,

dotatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, odpis na fundusz socjalny, wynagrodzenie za pobór opłat za ścieki, zaplanowano podwyżkę płac w wysokości 4 %, wynagrodzenie –zastępstwo urlopowe co stanowi kwotę 49 834 zł. Zaplanowano wydatki na zakup materiałów jak: wapno, środki czystości ,żarówki, bezpieczniki, paliwo do kosiarki i inne, energie elektryczną , pozostałe usługi to: badanie pizometrów analizy ścieków, wywóz osadu, opłata za usługi telekomunikacyjne, opłata za wprowadzanie ścieków do gruntów, ryczałt na dojazdy, podatek VAT od towarów i usług co stanowi kwotę 125 196 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 90 000 zł tj. 2% kosztów inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w m. Osówiec-Orchowo oraz Orchowo-Mysłatkowo, która zgodnie z podpisaną umową z Norweskim Mechanizmem Finansowym odprowadzona zostanie na wydzielone konto.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne:

-Budowa wodociągu Orchowo-Słowikowo – projekt 20 000 zł

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan 15 500 zł

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

Rozdział 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan 38 685 zł

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na inwestycję pn; ‘ Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bielsku’, Którą planuje się finansować w sposób następujący:

Kwota 22 000 zł - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

Kwota 13 315 zł - Fundusz Sołecki Bielsko

Kwota 3 370 zł - środki z budżetu gminy

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

Rozdział 40002- Dostarczanie wody

Plan 276 445 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie 3 stacji wodociągowych, sieci wodociągowych. Zaplanowano wynagrodzenie 1,5 etatu obsługi, dotatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, odpis na fundusz socjalny, wynagrodzenie bezosobowe za pobór opłat za wodę co stanowi kwotę 78 275 zł. Zaplanowano odprawę emerytalną dla pracownika przechodzącego na emeryturę w wysokości 15 399 zł, zaplanowano podwyżkę płac w wysokości 4 %, zł. Zaplanowano wydatki na zakup materiałów remontowych niezbędnych do napraw sieci wodociągowej, zakup energii elektrycznej, pozostałe usługi to opłaty za analizę wody, delegacje służbowe, ryczałt dla 3 pracowników, opłata za wprowadzanie wody do gruntów, podatek VAT od towarów i usług co stanowi kwotę 182 771 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 185 294 zł

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy

Plan 15 120 zł

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

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Plan 5 000 zł

Zaplanowano inwestycję przy drodze powiatowej w m. Szydłowiec. Wkład własny na realizację projektu : „ Parking gwarancją bezpieczeństwa i atrakcyjności terenu przy świetlicy i Kościele”. Środki zaplanowano z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Plan 135 174 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 135 174 zł na utrzymanie dróg gminnych. Zaplanowano wynagrodzenie bezosobowe, składki ZUS, FP na wypłaty związane z odśnieżaniem dróg co stanowi kwotę 17 647 zł, pozostała kwota 117 527 zł została zaplanowana na zakup emulsji , transport kruszywa, rozdrabnianie kamienia, w kwocie tej mieszczą się również zaplanowane wydatki w ramach funduszy sołeckich.

- 1/ Fundusz Sołecki sołectwa Skubarczewa kwota 5 000 zł
- 2/ Fundusz Sołecki sołectwa Szydłowiec kwota 4 500 zł
- 3/ Fundusz Sołecki sołectwa Osówek kwota 4 000 zł
- 4/ Fundusz Sołecki sołectwa Słowikowo kwota 6 565 zł
- 5 / Fundusz Sołecki sołectwa Mysłatkowo kwota 6 100 zł
- 6 / Fundusz Sołecki sołectwa Linówek kwota 2 000 zł
- 7 / Fundusz Sołecki sołectwa Orchowem kwota 3 500 zł

Rozdział 60095- Pozostała działalność

Plan 30 000 zł

Zaplanowano kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na drobne remonty chodników.

Wydatki Funduszy Sołeckich:

- 1/ Sołectwo Różanna 9 000 zł
- 2 / Sołectwa Orchowo zaplanowano kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na inwestycję : „ Budowa chodnika przy ulicy Topolowej”

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 191 650 zł

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 102 000 zł

Zaplanowano kwotę 35 000 zł – wydatki na wypisy, wyrisy geodezyjne, wyceny nieruchomości, podział nieruchomości. Zaplanowano kwotę 37 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do naliczenia opłaty adiacenckiej w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej/ kanalizacji / w m. Orchowo

Zaplanowano kwotę 30 000 zł tytułem wypłaty odszkodowania za drogi w obrębie działek letniskowych w m. Szydłowiec i inne.

Rozdział 70095- Pozostała działalność

Plan 89 650 zł

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

Zaplanowano czynsz dla PKP za lokal mieszkalny, opłatę za wprowadzanie dymów do atmosfery, zaplanowano kwotę 15 000 zł w celu przeprowadzenia remontów w budynkach mieszkalnych.

Wydatki inwestycyjne:

Zaplanowano kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej / budynek urzędu gminy, budynek ośrodka zdrowia, budynek przedszkola gminnego, budynek szkoły podstawowej i gimnazjum w Orchowie/

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 58 500 zł

Wydatki na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego- kwota 5 000 zł, wydatki związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy- kwota 13 000 zł, zaplanowano wydatki na opracowanie studium w kwocie 40 000 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1 685 73

1 zł

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie

Plan 43 700 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 43 700 zł na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego. Zaplanowano 1 etat administracji – wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, odpis na fundusz świadczeń socjalnych , zakup materiałów, delegacje służbowe, opłaty pocztowe, szkolenia. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości dotacji zaplanowanej przez Wojewodę Wielkopolski

Rozdział 75022- Rady Gmin

Plan 83 454 zł

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

Rozdział 75023- Urzędy Gmin

Plan 1 486 219 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy. Zaplanowano wynagrodzenie dla 21 etatów administracji , 9 etatów pracowników obsługi, planuje się w ciągu roku wypłatę wynagrodzenia dla 3 stażystów przez okres 1 miesiąca, 2 stażystów przez okres 2 miesięcy. planuje się również zatrudnienie w ciągu roku pracowników interwencyjnych i publicznych, zaplanowano nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników ,zaplanowano odprawę emerytalną dla 1 osoby, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP , odpis na fundusz świadczeń socjalnych , wynagrodzenia bezosobowe- nadgodziny dla palaczy c.o w dni wolne od pracy co stanowi kwotę 1 230 243 zł. W roku 2011 zaplanowano 4 % podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi. 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 2011, 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.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2 000 zł

Zaplanowano kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na promocję Gminy.

Rozdział 75095- Pozostała działalność

Plan 70 358 zł

Zaplanowano składkę na rzecz Związku Gmin Słupeckich w wysokości 6 386 zł przyjętej uchwałą Nr VI/15/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 11.10.2011 r

Zaplanowano wydatki na wypłatę diet dla Sołtysów zgodnie z uchwałą Rady Gminy dieta wynosi 150 zł miesięcznie. Zaplanowano wydatki na składki z tytułu ubezpieczenia mienia gminy. Zaplanowano wydatki na wypłatę prowizji dla sołtysów za pobór podatku w wysokości 5% od zebranych podatków. Na zakup materiałów, papier ksero, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano kwotę 6 350 zł

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

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

Plan 660 zł

Zaplanowano wydatki na koszty związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 87 583 zł

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Plan 95 093 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie 3 jednostek straży pożarnej działających na terenie gminy Orchowo.

Zaplanowano dotację na zakup wyposażenia i uzupełnienie umundurowania dla strażaków. Na wypłatę diet za udział w akcjach zaplanowano kwotę 10 000 zł. Wynagrodzenia kierowców, komendanta straży, składki ZUS,FP zaplanowano kwotę 21 305 zł. Pozostałe wydatki to: zakup paliwa, części zamiennych do naprawy samochodów strażackich, okresowe przeglądy sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia akcji, ubezpieczenie NW członków straży pożarnej oraz samochodów. Inne wydatki to zakup energii, opłata za usługi telefoniczne, okresowe badania lekarskie członków straży pożarnej.

Rozdział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 155 000 zł

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

Plan 155 000 zł

Zaplanowano odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 112 956 zł

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy:

1/ ogólną w wysokości 85 956 zł

2/ celową w wysokości 27 000 zł z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 27 000 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 4 554 180 zł

Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe

Plan 2 646 022 zł

Szkoła Podstawowa Orchowo plan 1 092 156 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 12 etatów nauczycieli oraz 3 etaty pracowników obsługi, zaplanowano wypłatę 3 nagród jubileuszowych wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejski i mieszkaniowy, zaplanowano podwyżkę płac dla pracowników obsługi o d miesiąca stycznia 2011 w wysokości 4 %, dla nauczycieli zaplanowano 4 % podwyżki od miesiąca września 2011 r. Wydatki bieżące: zakup materiałów – opał 50 % kosztów zakupu / pozostałe 50% ujęte w kosztach utrzymania gimnazjum oraz przedszkola/, środki czystości, materiały biurowe, remontowe, druki szkolne, tonery do ksera i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych, energia 50 % kosztów zużycia, pomoce dydaktyczne. Pozostałe usługi to: usługi BHP, kominiarskie, okresowe przeglądy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłata za Internet, delegacje służbowe, ryczałt dla zastępcy dyrektora.

Szkoła Podstawowa Różanna plan 616 059 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 7,95 etatów nauczycieli oraz 1,5 etatów pracowników obsługi, 2 nagrody jubileuszowe, wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela przebywającego na urlopie na poratowanie zdrowia, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejski i mieszkaniowy, zaplanowano podwyżkę płac dla pracowników obsługi od miesiąca stycznia 2011 w wysokości 4 %, dla nauczycieli zaplanowano 4 % podwyżki od miesiąca września 2011 r. Wydatki bieżące: zakup materiałów – opał, środki czystości, materiały biurowe, remontowe, druki szkolne, tonery do ksera i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych, energia, pomoce dydaktyczne. Pozostałe usługi to: usługi BHP, kominiarskie, okresowe przeglądy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłata za Internet, delegacje służbowe, ryczałt dla dyrektora szkoły.

Szkoła Podstawowa Bielsko plan 630 480 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 7,22 etatów nauczycieli oraz 1 etat pracowników obsługi, 1 nagrodę jubileuszową po 25 latach pracy, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejski i mieszkaniowy, zaplanowano podwyżkę płac dla pracowników obsługi od miesiąca stycznia 2011 w wysokości 4 %, dla nauczycieli zaplanowano 4 % podwyżki od miesiąca września 2011 r. Wydatki bieżące: zakup materiałów – opał, środki czystości, materiały biurowe, remontowe, druki szkolne, tonery do ksera i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych, energia, pomoce dydaktyczne. Pozostałe usługi to: usługi BHP, kominiarskie, okresowe przeglądy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłata za Internet, delegacje służbowe, ryczałt dla dyrektora szkoły

Wydatki Funduszu Sołeckiego:

1/ Wykonanie chodnika do placu zabaw przy szkole podstawowej w Bielsku 1 200 zł
Rada sołecka Bielsko

Szkoła Podstawowa Słowikowo plan 306 127 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 4,16 etatów nauczycieli oraz 0,25 etatów pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejski i mieszkaniowy, zaplanowano podwyżkę płac dla pracowników obsługi od miesiąca stycznia 2011 w wysokości 4 %, dla nauczycieli zaplanowano 4 % podwyżki od miesiąca września 2011 r. Wydatki bieżące: zakup materiałów – opał, środki czystości, materiały biurowe, remontowe, druki szkolne, tonery do ksera i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych, energia, pomoce dydaktyczne. Pozostałe usługi to: usługi BHP, kominiarskie, okresowe przeglądy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłata za Internet, delegacje służbowe, ryczałt dla dyrektora szkoły

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 325 150 zł

W tym Przedszkole Orchowo plan 283 966 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 3 etatów nauczycieli oraz 1 etat pracowników obsługi, zaplanowano 1 etat pomocy dla nauczyciela prze okres 10 m-cy, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejski i mieszkaniowy, dla nauczycieli zaplanowano 4 % podwyżki od miesiąca września 2011 r. 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.

Ośrodki przedszkolne plan 41 184 zł

Zaplanowano środki na wynagrodzenia i utrzymanie 4 ośrodków przedszkolnych w miejscowościach: Różanna, Bielsko, Słowikowo i Szydłowiec. W wymienionych placówkach pracuje 4 osoby w tym: 3 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w wymiarze po 0,75 etatu oraz 1 osoba na podstawie umowy zlecenie. Funkcjonowanie wymienionych ośrodków zaplanowano na okres od stycznia do czerwca 2011 roku

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 1 290 060 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 16,28 etatów nauczycieli oraz 3 etaty pracowników obsługi, 3 nagrody jubileuszowe, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejski i mieszkaniowy, zaplanowano podwyżkę płac dla pracowników obsługi od miesiąca stycznia 2011 w wysokości 4 %, dla nauczycieli zaplanowano 4 % podwyżki od miesiąca września 2011 r. Od miesiąca stycznia 2011 zaplanowano urlop na poratowanie zdrowia- 1 osoba. 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 dyrektora szkoły.

Rozdział 80113 Dowozy uczniów do szkół

Plan 248 845 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 22 814 zł

Zaplanowano kwotę 1 % odpisu planowanego funduszu płac nauczycieli gminy Orchowo z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 21 289 zł

Zaplanowano odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 36 225 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 1000 zł

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 35 225 zł

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2 818 910 zł

Rozdział 85202 Domu pomocy społecznej

Plan 133 572 zł

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

Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia

Plan 453 600 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 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan 1 681 472 zł

Wydatki na zadania zlecone w kwocie dotacji od Wojewody w wysokości 1 675 472 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaplanowano wynagrodzenie dla 1,25 etatów obsługi, składki ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zaplanowano wydatki na zakup materiałów, prowizje bankowe, usługi pocztowe, materiały biurowe. Ze środków własnych zaplanowano kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wynagrodzenie pracownika, składki ZUS, FP, usługi pocztowe, materiały biurowe.

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

Plan 13 479 zł

Zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- zasiłki stałe w kwocie 1 215 zł środki własne gminy, 4 861 zł – dotacja od Wojewody oraz świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 7 403 zł przyznanej dotacji od Wojewody.

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

Plan 74 063 zł

Wydatki na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej- zasiłki okresowe. Kwotę 29 463 zł zaplanowano w wysokości dotacji od Wojewody. Kwotę 44 600 zł zaplanowano z budżetu gminy, w kwocie tej zaplanowano również współfinansowanie rodzin osób zastępczych spokrewnionych i pobytu dzieci placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 12 600 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 98 000 zł

Zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 70 808 zł

Zaplanowano kwotę na wypłatę zasiłków stałych w kwotach 14 162 zł – środki własne gminy, 56 646 dotacja od Wojewody.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 243 530 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych GOPS Orchowo, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych. Zaplanowano kwotę 8 700 zł na zakup materiałów- materiały biurowe, znaczki pocztowe, publikacje, prenumerata pracownika socjalnego. Zaplanowano wydatki na badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, zakup energii, delegacje służbowe, ryczałty dla pracowników socjalnych. Inne wydatki to szkolenia pracowników, usługi BHP, konsultacje, prowizje bankowe. Zaplanowano od miesiąca lipca 2011 1 etat asystenta rodziny. Od stycznia 2011 zaplanowano dla pracowników GOPS Orchowo podwyżkę w wysokości 4%.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 23 186 zł

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 27 200 zł

Zaplanowano wydatki na prace społeczno-użyteczne w kwocie 6 000 zł. Zaplanowano kwotę 21 200 zł-
dożywianie.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 10 000 zł

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 313 685 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 31 580 zł

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

Zaplanowano kwotę 14 080 zł składkę do Związku Gmin Regionu Słupeckiego na pokrycie kosztów opróżniania
pojemników – segregacja odpadów. Na zakup materiałów i usług pozostałych zaplanowano kwotę 7 500 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 8 000 zł

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 7 200 zł

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

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

1/ Fundusz sołecki Myślatkowo kwota 2 000 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 10 806 zł

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 192 499 zł

Zaplanowano wydatki na energię elektryczną oraz koszty eksploatacji urządzeń.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w następujących kwotach :

1/ Rada Sołecka Orchowo	1 000 zł
2/ Rada Sołecka Szydłowiec	1 515 zł

Zaplanowano inwestycje:

1/ Fundusz sołecki Wolka Orchowska „ Rozbudowa oświetlenia w solectwie”	7 000 zł
2/ Fundusz sołecki Linowiec „ Oświetlenie uliczne”	7 984 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 63 600 zł

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 249 625 zł

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

Plan 119 472 zł

Zaplanowano wydatki bieżące wynagrodzenie ½ etatu , dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych kwotę 15 452 zł. Zaplanowano zakup materiałów- opał , materiały do napraw w Domu Kultury i Strażaka w Orchowie, zaplanowano wydatki na zakup energii w Domu Kultury i Strażaka oraz do 5 świetlic, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, dostęp do Internetu.

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

Zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

1/ Rada sołecka Orchowo	3 131 zł
2/ Rada sołecka Bielsko	694 zł
2/ Rada sołecka Orchówek	359 zł
3/ Rada sołecka Słowikowo	6 566 zł
4/ Rada sołecka Skubarczewo	6 349 zł
5/ Rada sołecka Różanna	7 476 zł
6/ Rada sołecka Myślątkowo	1 000 zł

Zaplanowano inwestycje

1/ Budowa świetlicy w Osówcu	Fundusz sołecki	10 000 zł
2/ Rozbudowa świetlicy w Myślątkowie	Fundusz sołecki	2 900 zł
3/ Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orchówku	Fundusz sołecki	5 500 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 100 000 zł

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 30 153 zł

Zaplanowano dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom na upowszechnianie kultury. Zaplanowano kwotę 2 000 zł – dożynki gminne, 1 500 zł- dożynki powiatowe, 1 000 zł na zakup materiałów do wykonania wieńca na dożynki powiatowe.

Zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

1/ Sołectwo Orchowo	3 000 zł
2/ Sołectwo Różanna	2 000 zł
2/ Sołectwo Myślatkowo	209 zł
3/ Sołectwo Skubarczewo	100 zł
4/ Sołectwo Wólka Orchowska	244 zł
5/ Sołectwo Orchówek	300 zł
6/ Sołectwo Bielsko	500 zł
7/ Sołectwo Osówiec	300 z ł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 410 939 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 361 506 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie obiektu sportowego – stadion w Orchowie zakup materiałów, energii, usługi remontowe.

Zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

1/ Sołectwo Osówiec	2 006 zł
---------------------	----------

Wydatki inwestycyjne:

Zaplanowano kwotę 350 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn: Budowa budynku socjalno-sanitarnego, boiska do piłki nożnej oraz boiska do koszykówki i siatkówki wraz z urządzeniami technicznymi w ramach programu „Moje Boisko- Orlik 2012

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 49 433 zł

Zaplanowano dotację z budżetu gminy na upowszechnianie kultury fizycznej i sporu w wysokości 40 000 zł Wynagrodzenie bezosobowe i pochodne zaplanowano dla koordynatora sportu grupy młodzików i sportu międzyszkolnego.

PRZYCHODY:

W budżecie na rok 2012 zaplanowano następujące przychody - kwota ogółem 639 111 w tym:

- pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w wysokości 632 225 zł z przeznaczeniem na finansowanie następujących inwestycji:

1/ Budowa budynku socjalno-sanitarnego, boiska do piłki nożnej oraz boiska do koszykówki i siatkówki wraz z urządzeniami technicznymi w ramach programu „Moje Boisko- Orlik 2012 – kwota 350 000 zł

2/ spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów kwota – 282 225 zł

- spłata II raty pożyczki udzielonej Fundacji Sąsiedzi wokół szlaku Piastowskiego w kwocie 6 886 zł

ROZCHODY;

W budżecie na rok 2011 zaplanowano następujące rozchody - kwota ogółem 799 192 zł w tym:

- spłaty krajowych pożyczek i kredytów, w roku 2011 planuje się spłacić raty następujących kredytów i pożyczek

1/ Bank PKO BP Konin kwota 52 500 zł

/ Umowa Nr 3/2005- Budowa drogi gminnej Bielsko-Różanna/

2/ Bank PKO BP Konin kwota 30 164 zł

/ Umowa Nr 2/2005- Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Orchowo/

3/ LBS O/Orchowo kwota 220 400 zł

/ Umowa Nr 01/IK/OR/09 –Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Myślątkowo – Rękawczynek, Orchowo jako centrum dziedzictwa historycznego i kulturalnego gm. Orchowo/

4/ Bank Ochrony Środowiska Konin kwota 37 500 zł

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

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

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

6/ 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

7/ LBS O/Orchowo / Umowa Nr 02/IK/OR/10 z dnia 20.05.2010-
Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Orchowo 137 500 zł

Razem 774 192 zł

- udzielenie pożyczki dla Towarzystwa Przyjaciół Gminy Orchowo w kwocie 25 000 zł

Do projektu budżetu nie wprowadzono inwestycji ujętych w Wykazie Przedsięwzięć tj.

1/ „ Internet oknem na świat-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e Gminie Orchowo „
Inwestycja zaplanowana była do realizacji w latach 2011-2014- łączne nakłady finansowe to kwota 1 053 507 zł. w tym kredyt w roku 2011 w kwocie 50 000 zł

2/ „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” Inwestycja zaplanowana była do realizacji w latach 2011-2014 łączne nakłady finansowe zaplanowane zostały w wysokości 341 975 zł. Rezygnacja z realizacji w/w inwestycji spowodowana została względami finansowymi. Stosowna uchwała w sprawie wykreślenia wymienionych inwestycji podjęta zostanie na najbliższej sesji Rady Gminy.

W budżecie na rok 2011 nie zostanie zrealizowana inwestycja pn: Dotacja celowa dla samorządu województwa wielkopolskiego na budowę rurociągu zasilającego wody jezior na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego” na realizację której zaplanowano środki w wysokości 55 498 zł w tym kredyt w wysokości 29 829 zł

W zawiązku z powyższym z zaplanowanej kwoty przychodów z tytułu kredytu na rok 2011 w wysokości 367 844 zł Gmina Orchowo zrealizuje kwotę 288 015 zł

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 82 /2011
Wójta Gminy Orchowo
z dnia 15 listopada 2011 r
w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Orchowo

Informacja o stanie Gminy Orchowo

Na dzień 30.09.2011 roku Gmina Orchowo posiadała środki na rachunkach bankowych w wysokości 586 296,66 oraz środki w kasie w kwocie 2 999,99.

Należności z tytułu udzielonych pożyczek wynosiły kwotę 6 886,50

Należności wymagalne z tytułu wpływu z podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynosiły kwotę 533 879,28. Należności wymagalne z tytułu wpływu z podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynosiły kwotę 456 164,60. Kwota 59 853,95 to należności z tytułu sprzedaży wody, wywozu ścieków, wpłat z tytułu dzierżawy mieszkań i gruntów gminnych.

Gmina Orchowo na koniec III kwartału 2011 roku posiadała zobowiązania z tytułu nie zapłaconych faktur, podatku od osób fizycznych / oświata/ w kwocie ogółem 63 456,56, w wymienionej kwocie nie ma zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku przewiduje się zadłużenie Gminy Orchowo w wysokości 3 405 329 zł, na które składają się następujące kredyty i pożyczki:

1/ PKO BP Konin	52 500 zł
2/ PKO BH Konin	30 164 zł
3/ LBS O/Orchowo kredyt na rozbudowę stacji wodociągowej w m. Orchowo	275 000 zł
4/ LBSO/Orchowo kredyt na inwestycje pn”” Orchowo jako centrum dziedzictwa historycznego „ oraz na budowa drogi gminnej Myślątkowo-Rękawczyn	440 800 zł
6/ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pożyczka na inwestycje „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Orchowo-Osówiec gm. Orchowo „	605 440 zł
7/ Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu- kredyt na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Orchowo	225 000 zł
9/ Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu kredyt na następujące zadania:	
- budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami m. Osówiec –Orchowo gm. Orchowo	137 000 zł
- sieć wodociągowa Wólka –Linówiec	45 000 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Myślątkowo, Siedluchno, Rękawczyn, Różanna- projekt	77 000 zł
- budowa drogi gminnej Podlesie-Orchowek projekt	18 000 zł
- oświetlenie uliczne ul. Topolowa	21 000 zł
- oświetlenie uliczne w m. Słowikowo	22 000 zł
- budowa szkolnego placu zabaw w Różannie	44 179 zł
- budowa szkolnego placu zabaw w Bielsku	44 179 zł
- przebudowa nawierzchni drogi ulica Łąkowa	256 000 zł
- Remont ulicy Lipowej	30 000 zł
- spłata rat kredytów w roku 2010	794 052 zł
10/ LBS O/Orchowo kredyt	122 417 zł
w tym na:	
-„ Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury i Strażaka w Orchowie” kwota - 45 000 zł	
-„ Budowa placu zabaw z wytyczonym miejscem na grila w miejscowości Szydłowiec” kwota - 37 608 zł	
-„ Rewaloryzacja części parku w miejscowości	

Myślątkowo” kwota - 39 809 zł
 11/ LBS O/Orchowo kredyt na zadanie pn : Budowa budynku
 socjalno-sanitarenego, boiska do piłki nożnej oraz boiska do koszykówki
 i siatkówki wraz z urządzeniami technicznymi w ramach programu
 „ Moje boisko- Orlik 2012” na przebudowę linii energetycznej 165 598 zł

W latach 2012- 2014 zgodnie z założeniami zawartymi w projekcie budżetu na 2012rok , założeniami
 w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwotach:

rok 2012- kwota 632 225 zł,
 rok 2013- kwota 118 122 zł

W związku z powyższym planuje się, że stan zadłużenia gminy w poszczególnych latach będzie kształtował się
 następująco:

- 31 grudnia 2012	3 263 362 zł
- 31 grudnia 2013	2 689 956 zł
- 31 grudnia 2014	2 337 113 zł
- 31 grudnia 2015	1 931 595 zł
- 31 grudnia 2016	1 516 233 zł
- 31 grudnia 2017	1 155 917 zł
- 31 grudnia 2018	888 141 zł
- 31 grudnia 2019	620 339 zł
- 31 grudnia 2020	538 611 zł
- 31 grudnia 2021	456 883 zł
- 31 grudnia 2022	375 155 zł
- 31 grudnia 2023	293 427 zł
- 31 grudnia 2024	211 699 zł
- 31 grudnia 2025	129 971 zł
- 31 grudnia 2026	48 243 zł
- 31 grudnia 2027	19 200 zł
- 31 grudnia 2028	0 zł

Na dzień 30.09.2011r. Gmina dysponuje mieniem komunalnym w postaci gruntów o powierzchni 154,3218 ha
 zarządza 18 budynkami mieszkalnymi, w których znajduje się 29 lokali mieszkalnych. Stan mienia komunalnego
 podlega systematycznej analizie, w wyniku której wyznacza się nieruchomości do sprzedaży przetargowej.
 Ponadto dąży się również do sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców po złożeniu przez nich
 wniosków o wykup.