

## UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2012 ROK

### DOCHODY:

Plan 12 784 632 zł

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 619 450 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 145 750 zł

Zaplanowano dochody z tytułu odprowadzania ścieków kwotę 145 000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat kwota 750 zł

Planuje się w roku 2013 większe wpływy z tytułu wpłat za odprowadzanie ścieków, ze względu na planowane podłączenie większej grupy mieszkańców gm. Orchowo do oczyszczalni ścieków.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 473 700 zł

Zaplanowano dochody z najmu terenów łowieckich – kwota 3 000 zł, oraz dochody ze sprzedaży gruntów w tym kwota 350 700 zł stanowi dochód ze sprzedaży gruntów na które przetarg odbył się w roku 2012, wpłata dokonana zostanie w 2013 roku.

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 321 034 zł

Zaplanowano kwotę 313 034 zł z tytułu wpływów za sprzedaż wody. Za podstawę przyjęto przypis za III kwartał 2012 r. Zaplanowano kwotę 2 000 zł tytułem wpływów za nieterminowe wpłaty. Wpłaty za wodomierze zaplanowano w wysokości 6 000 zł.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 119 905 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 119 905 zł

Zaplanowano kwotę 2 020 zł z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Gmina Orchowo oddała w wieczyste użytkowanie 0,9058 ha działek 13 najemcom. Zaplanowano kwotę 3 240 zł – dochody z najmu lokali użytkowych, kwotę 61 530 zł z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz kwotę 52 115 zł z tytułu

dzierżawy gruntów , dochody z w/w tytułu ustalono w oparciu o Zarządzenie Nr 92/11 Wójta Gminy Orchowo z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe będące własnością gminy, na podstawie Zarządzenia Nr 16/12 Wójta Gminy Orchowo z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za 1m 2 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. Dochody z tytułu nieterminowych wpłat zaplanowano w wysokości 1 000 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 57 638 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 43 700 zł

Dotacja od Wojewody na prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Plan 13 938 zł

Zaplanowano kwotę 270 zł – wpływy z tytułu wpłat za umieszczanie ogłoszeń w Wieściach Orchowskich. Kwota 9 668 zł stanowi planowane wpływy z tytułu dzierżawy za lokal Policji oraz za mieszkanie – pomieszczenia znajdujące się w budynku urzędu gminy. Zaplanowano kwotę 4 000 zł – odsetki od lokat bankowych.

## **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 680 - 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 831 132 zł

Zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 529 547 zł na podstawie danych na dzień 30.09.2012 r x stawka przyjęta przez Radę Gminy Orchowo do obliczenia podatku na rok 2013r.

- wpływy z podatku rolnego kwota 259 624 zł do obliczenia przyjęto powierzchnie ha przeliczeniowych i fizycznych wg stanu na dzień 30.09.2012 r x stawkę przyjętą przez Radę Gminy Orchowo tj. kwota 55 zł . Kwotę wyliczoną pomniejszono o ulgi ustawowe ( inwestycyjne, z tytułu nabycia gruntów)
- wpływy z tytułu podatku leśnego 32 219 zł do obliczenia przyjęto powierzchnię lasów wg stanu na dzień 30.09.2012 x stawkę przyjętą przez Radę Gminy Orchowo.
- wpływy z podatku od środków transportu kwota 4 716 zł do obliczenia przyjęto liczbę posiadanych środków transportu przez podatników wg stanu na dzień 15.10.2012r pomnożoną przez stawkę podatku przyjętą przez Radę Gminy Orchowo.
- 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 1 024 884 zł

Zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 413 595 zł na podstawie danych na dzień 30.09.2012 r x stawka przyjęta przez Radę Gminy Orchowo.

- wpływy z podatku rolnego kwota 506 611 zł do obliczenia przyjęto powierzchnie ha przeliczeniowych i fizycznych wg stanu na dzień 30.09.2012 r x stawkę przyjętą przez Radę Gminy Orchowo tj. kwota 55 zł . Kwotę wyliczoną pomniejszono o ulgi ustawowe ( inwestycyjne, z tytułu nabycia gruntów)
- wpływy z tytułu podatku leśnego 2 446 zł do obliczenia przyjęto powierzchnię lasów wg stanu na dzień 30.09.2012 x stawkę przyjętą przez Radę Gminy Orchowo.
- wpływy z podatku od środków transportu kwota 47 532 zł do obliczenia przyjęto liczbę posiadanych środków transportu przez podatników wg stanu na dzień 15.10.2012r pomnożoną przez stawkę podatku przyjętą przez Radę Gminy Orchowo.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn kwota 2 000 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.
- wpływy z różnych opłat kwota 2 000 zł – tytułem wpłat za wysłane upomnienia ustalona na poziomie planu na rok 2012
- zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 10 000 zł

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

Plan 231 875 zł

Zaplanowano:

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 10 000 zł, wysokość planowanej kwoty przyjęto na postawie wykonania za III kwartały 2012 r i planowanego wykonania do końca roku 2012
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej kwotę 500 zł zaplanowano w wysokości planowanej na rok 2012
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota 32 025 zł wyliczona na podstawie liczby wydanych zezwoleń w roku 2012
- wpływy z innych opłat lokalnych; opłata adiacencka , za zajęcie pasa drogowego zaplanowano kwotę 189 000 zł ; w tym :
  - wpłaty za okres 07-12/13 za wywóz śmieci zg. z ustawą o utrzymaniu czystości – kwota 150 000 zł,
  - wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Osowiec-Orchowo- kwota 29 000 zł
  - pozostałe opłaty kwota 10 000 zł
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty kwota 350 zł

Rozdział 75621 Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Plan 1 086 401 zł

Zaplanowano kwotę 1 072 401 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 5 562 213 zł

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 3 612 753 zł

Subwencja oświatowa zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan 1 907 266 zł

Subwencja wyrównawcza dla gminy zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów

Rozdział 75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 42 194 zł

Kwota zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan 761 zł

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan 800 zł

Zaplanowano kwotę 800 zł z tytułu wpłat za umieszczenie urządzenia do sprzedaży napojów w budynku szkoły podstawowej w Orchowiu.

#### **DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA**

Plan 2 308 414 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 1 736 000 zł

Zaplanowano kwotę 6 000 zł – dochody gminy z tytułu zwrotów wypłaconych kwot z funduszu alimentacyjnego. Zaplanowano kwotę 1 721 000 zł dotację od Wojewody Wielkopolski na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaplanowano kwoty 2 000 zł oraz 7 000 zł wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków rodzinnych za lata poprzednie oraz odsetek od nich naliczonych.

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

Plan 14 639 zł

Zaplanowano kwotę 9 678 zł dotację od Wojewody Wielkopolski na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i kwotę 4 961 zł na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe

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

Plan 21 600 zł

Zaplanowano kwotę 21 600 zł dotacje od Wojewody Wielkopolski na wypłatę zasiłków i pomocy społecznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 48 000 zł

Dotacja od Wojewody Wielkopolski na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 24 500 zł

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

Rozdział 85228- Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 9 800 zł

Zaplanowano kwotę 9 800 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 7 279 zł

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 7 279 zł

Zaplanowano kwotę 7 179 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.

## **WYDATKI**

Plan 12 437 134 zł

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 416 604 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 396 104 zł

Zaplanowano wydatki bieżące- koszty utrzymania oczyszczalni ścieków kwota 256 104 zł. Do obsługi oczyszczalni ścieków zatrudniony jest pracownik w wymiarze 1 etatu , zaplanowano wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, odpis na fundusz socjalny, wynagrodzenie za pobór opłat za ścieki, zaplanowano wypłatę nagrody jubileuszowej po 35 latach pracy, zaplanowano podwyżkę płac na wysokości 5 %, wynagrodzenie –zastępstwo urlopowe co stanowi kwotę 63 627 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 107 594 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 84 883 zł tj. 2% kosztów inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w m. Osówiec-Orchowo oraz Orchowo- Myślatkowo, która zgodnie z podpisaną umową z Norweskim Mechanizmem Finansowym odprowadzona zostanie na wydzielone konto.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 140 000 zł w tym:

- budowa wodociągu w m. Szydłowiec- działki letniskowe	16 000 zł
- budowa wodociągu Orchowo-Gałczynek	45 000 zł
- Kanalizacja Myślatkowo – Różanna	70 000 zł
- zakup pomp głębinowej	9 000 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.

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

Rozdział 40002- Dostarczanie wody

Plan 275 732 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie 3 stacji wodociągowych, sieci wodociągowych. Zaplanowano wynagrodzenie 1,5 etatu obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, odpis na fundusz socjalny, wynagrodzenie bezosobowe za pobór opłat za wodę co stanowi kwotę 79 395 zł., zaplanowano

podwyżkę płać w wysokości 5 %, zł. Zaplanowano wydatki na zakup materiałów remontowych niezbędnych do napraw sieci wodociągowej, zakup energii elektrycznej, pozostałe usługi to opłaty za analizę wody, delegacje służbowe, ryczałt dla 1 pracownika, opłata za wprowadzanie wody do gruntów, podatek VAT od towarów i usług co stanowi kwotę 196 337 zł

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 190 767 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 60016- Drogi publiczne gminne

Plan 117 647 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 117 647 zł na utrzymanie dróg gminnych.; w tym: wynagrodzenie bezosobowe, składki ZUS, FP na wypłaty związane z odsnieżaniem dróg co stanowi kwotę 11 964 zł, pozostała kwota 105 683 zł została zaplanowana na zakup emulsji , transport kruszywa, rozdrabnianie kamienia

Rozdział 60095- Pozostała działalność

Plan 58 000 zł

Zaplanowano kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na drobne remonty chodników i przystanków autobusowych.

Wydatki inwestycyjne; zaplanowano kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na inwestycję : „ Budowa chodnika przy ulicy Topolowej”

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 164 016 zł

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 51 866 zł

Zaplanowano kwotę 28 500 zł – wydatki na wypisy, wyrisy geodezyjne, wyceny nieruchomości, podział nieruchomości. Zaplanowano kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do naliczenia opłaty adiacenckiej w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej/ kanalizacji / w m. Myślatkowo.

Zaplanowano kwotę 15 000 zł tytułem wypłaty odszkodowania za drogi przejęte w wyniku podziału.

Rozdział 70095- Pozostała działalność

Plan 112 150 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 10 000 zł w celu przeprowadzenia remontów w budynkach mieszkalnych.

Wydatki inwestycyjne:

Zaplanowano kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej / budynek urzędu gminy, budynek ośrodka zdrowia, budynek przedszkola gminnego, budynek szkoły podstawowej i gimnazjum w Orchowic/

## **DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan 49 100 zł

Wydatki na opracowanie planów zagospodarowania miejscowego- kwota 40 000 zł, wydatki związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy- kwota 7 600 zł,

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 1 828 033 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 1 622 009 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 3 pracowników, 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 1 296 084 zł. W roku 2013 zaplanowano 5 % 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 2013, 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.

Wydatki inwestycyjne: zaplanowano kwotę 10 000 zł z tego na:

- |                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| - zakup klimatyzatora do serwerowni | 4 000 zł |
| - zakup komputera do serwerowni     | 6 000 zł |



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 76 870 zł

Zaplanowano składkę na rzecz Związku Gmin Słupeckich w wysokości 6 298 zł przyjętej uchwałą Nr XI/33/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 15.10.2012 r

Zaplanowano wydatki na wypłatę diet dla Sołtysów zgodnie z uchwałą Rady Gminy dieta wynosi 200 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 680 zł

Zaplanowano wydatki na koszty związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan 92 917 zł

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Plan 92 917 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 18 629 zł. Pozostałe wydatki to: zakup paliwa, części zamiennych do naprawy samochodów strażackich, okresowe przeglądy sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia akcji, ubezpieczenie NW członków staży pożarnej oraz samochodów. Inne wydatki to zakup energii, opłata za usługi telefoniczne, okresowe badania lekarskie członków straży pożarnej.

Rozdział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 165 000 zł

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

Plan 165 000 zł

Zaplanowano odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 103 493zł

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy:

1/ ogólną w wysokości 73 593 zł

2/ celową w wysokości 29 900 zł z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 29 900 zł

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 5 421 590 zł

Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe

Plan 2 771 796 zł

Szkoła Podstawowa Orchowo plan 1 102 794 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 17,26 etatów nauczycieli oraz 3 etaty pracowników obsługi, zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej po 30 latach pracy, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejski i mieszkaniowy, zaplanowano podwyżkę płac dla pracowników obsługi od 1 października 2013 w wysokości 5 %, zaplanowano wynagrodzenie dla pracownika zastępującego nauczyciela przebywającego na urlopie na poratowanie zdrowia. 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 626 138 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 7,97 etatów nauczycieli oraz 1,5 etatów pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejski i mieszkaniowy, zaplanowano podwyżkę płac dla pracowników obsługi od 1 października 2013 w wysokości 5 %, 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 684 840 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 7,15 etatów nauczycieli oraz 1 etat pracowników obsługi, 2 nagrody jubileuszowe po 25 i 30 latach pracy, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejski i mieszkaniowy, zaplanowano podwyżkę płac dla pracowników obsługi od 1 października 2013 w wysokości 5 %, 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 Słowikowo plan 355 024 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 4,15 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 1 października 2013 w wysokości 45%, 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 inwestycyjne; zaplanowano kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na projekt na dobudowę Sali wraz z zapleczem w budynku szkolnym w Słowikowie z przeznaczeniem na pomieszczenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie

#### Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 342 345 zł

W tym Przedszkole Orchowo plan 334 421 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 3,19 etatów nauczycieli oraz 2 etaty pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejski i mieszkaniowy, dla pracowników obsługi zaplanowano 5 % podwyżki od miesiąca stycznia 2013 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. Zaplanowano kwotę 32 234 zł – dotacje dla Fundacji Familijny Poznań na prowadzenie dodatkowego oddziału w przedszkolu w Orchowie w godzinach popołudniowych.

Ośrodki przedszkolne plan 7 924 zł

Zaplanowano środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i FP dla 3 pracowników zatrudnionych w ośrodkach przedszkolnych w miejscowościach: Różanna, Bielsko, Słowikowo i Szydłowiecka rok 2012, Zaplanowano wydatki bieżące na zakup opału, opłatę za telefon, palenie w piecach w ośrodku przedszkolnym w Szydłowcu.

#### Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 553 987 zł

Zaplanowano wydatki na prowadzenie ośrodków przedszkolnych w miejscowościach: Szydłowiec, Bielsko, Różanna, Słowikowo w ramach projektu operacyjnego Kapitał Ludzki – „Przedszkole dla nas”, umowa nr POKL.09.01.01-30-046/12-00 z dnia 09.10.2012 r.

#### Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 1 449 420 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 17,26 etatów nauczycieli oraz 3 etaty pracowników obsługi, 5 nagród jubileuszowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejski i mieszkaniowy, zaplanowano podwyżkę płac dla pracowników obsługi od miesiąca stycznia 2013 w wysokości 5 %. Od miesiąca stycznia 2013 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 259 368 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 24 023 zł

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 20 651 zł

Zaplanowano odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan 32 025 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 1000 zł

Zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii-program o uzależnieniach i poradę 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 2 855 234 zł

Rozdział 85202 Domu pomocy społecznej

Plan 112 513 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 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 1 400 zł

Zaplanowano wydatki w zakresie szkoleń dla zespołów interdyscyplinarnych- 2 szkolenia.

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

Plan 1 736 000 zł

Wydatki na zadania zlecone w kwocie dotacji od Wojewody w wysokości 1 721 000 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. Ponadto zaplanowano wydatki z tytułu zwrotu pobranych nienależnie świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe oraz odsetki od tych świadczeń.

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

Plan 15 880 zł

Zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- zasiłki stałe w kwocie 1 241 zł środki własne gminy, 4 961 zł – dotacja od Wojewody oraz świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 9 678 zł przyznanej dotacji od Wojewody.

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

Plan 55 200 zł

Wydatki na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej- zasiłki okresowe. Kwotę 21 600 zł zaplanowano w wysokości dotacji od Wojewody. Kwotę 33 600 zł zaplanowano z budżetu gminy na zasiłki celowe.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 85 000 zł

Zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 60 000 zł

Zaplanowano kwotę na wypłatę zasiłków stałych w kwotach 12 000 zł – środki własne gminy, 48 000 dotacja od Wojewody.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 254 488 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych GOPS Orchowo, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych. Zaplanowano kwotę 9 740 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. Od stycznia 2013 zaplanowano dla pracowników GOPS Orchowo podwyżkę w wysokości 5 %.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 53 952 zł

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 27 201 zł

Zaplanowano wydatki na prace społeczno-użyteczne w kwocie 6 000 zł. Zaplanowano kwotę 21 201 zł- dożywianie.

## **DZIAŁ 854- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ**

Rozdział 85395- Pozostała działalność

Plan 45 970 zł

Zaplanowano wydatki na realizację projektu pn. „**Przyjazne szkoły w Gminie Orchowo**” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL.09.01.02-30-170/12-00 z dnia 20 sierpnia 2012r

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty -

## **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 404 274 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 168 394 zł

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

Zaplanowano kwotę 5 894 zł składkę do Związku Gmin Regionu Słupeckiego na pokrycie kosztów opróżniania pojemników – segregacja odpadów. Na zakup materiałów i usług pozostałych zaplanowano kwotę 2 500 zł. Zaplanowano kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na prace związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy- wywóz śmieci od miesiąca 07/2013 zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości.

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 5 200 zł

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

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 13 080 zł

Zaplanowano składkę dla Związku Gmin Regionu Słupeckiego na utrzymanie schroniska dla zwierząt zgodnie z uchwałą Nr XI/33/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 15.10.2012 r

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 148 000 zł

Zaplanowano wydatki na energię elektryczną oraz koszty eksploatacji urządzeń.- kwota 145 000 zł

Zadania inwestycyjne; zaplanowano kwotę 3 000 zł w tym:

- oświetlenie uliczne w m. Linówek- projekt

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 61 600 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 143 879 zł

Zaplanowano wydatki bieżące wynagrodzenie ½ etatu , dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych kwotę 16 235 zł. Zaplanowano zakup materiałów- opał , materiały do napraw w Domu Kultury i Strażaka w Orchowie, zaplanowano wydatki na zakup materiałów na utrzymanie 11 świetlic w kwocie 1 000 zł na świetlicę 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 inwestycje

- Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Myślątkowie	20 000 zł
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Myślątkowie	10 000 zł
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orchówku	10 000 zł
- Budowa świetlicy wiejskiej w Osówcu	10 000 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 105 000 zł

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 24 000 zł

Zaplanowano dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom na upowszechnianie kultury. Zaplanowano kwotę 5000 zł – dożynki gminne i powiatowe, zakup usług zaplanowano kwotę 3 000 zł

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan 108 820 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 54 500 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie bieżące obiektów sportowych – stadion w Orchowiu, komplet boisk Orlik-2012 z przeznaczeniem na zakup materiałów, energii, zaplanowano kwotę 13 500 zł- wynagrodzenie animatorów sportu .

Wydatki inwestycyjne:

Zaplanowano kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup trybun na stadion gminny w Orchowiu.

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 54 320 zł

Zaplanowano dotację z budżetu gminy na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w wysokości 45 000 zł, dotacja będzie udzielona na podstawie uchwały Rady Gminy Orchowo w sprawie trybu i zasad finansowania zadań własnych z zakresu sportu, w tym udzieleniu dotacji dla klubów sportowych w oparciu o ustawę z dnia 25 czerwca 2010r / D. U. Nr 127 poz. 857 ze zm/ -projekt uchwały przedstawiony zostanie radnym na najbliższej sesji Rady Gminy Orchowo.

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



PRZYCHODY:

W budżecie na rok 2013 zaplanowano następujące przychody - kwota ogółem 344 000 w tym:

1/ pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w wysokości 319 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji:

2/ spłata pożyczki udzielonej stowarzyszenia TPGO w Orchowie w kwocie 25 000 zł

ROZCHODY;

W budżecie na rok 2012 zaplanowano następujące rozchody - kwota ogółem 691 528 zł w tym:

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

1/ 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/

2/ Bank Ochrony Środowiska Konin kwota 37 500 zł

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

3/ 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”

4/ 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

4 / LBS O/Orchowo / Umowa Nr 02/IK/OR/10 z dnia 20.05.2010-

Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Orchowo 137 500 zł

---

Razem 691 528 zł

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 79 /2012  
Wójta Gminy Orchowo  
z dnia 14 listopada 2012 r  
w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Orchowo

### Informacja o stanie Gminy Orchowo

Na dzień 30.09.2012 roku Gmina Orchowo posiadała środki na rachunkach bankowych w wysokości 180 161,39 oraz środki w kasie w kwocie 3 000,00.

Należności z tytułu udzielonych pożyczek wynosiły kwotę 27 386,50

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 643 976,75. Należności wymagalne tytułu wpływu z podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynosiły kwotę 420 851,92. Kwota 56 258,79 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 61 068,52, w wymienionej kwocie nie ma zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku przewiduje się zadłużenie Gminy Orchowo w wysokości 3 140 945 zł, na które składają się następujące kredyty i pożyczki:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1/ LBS O/Orchowo kredyt na rozbudowę stacji wodociągowej w m. Orchowo  | 137 500 zł   |
| 2/ LBSO/Orchowo kredyt na inwestycje pn <sup>''''</sup> Orchowo jako centrum dziedzictwa historycznego ,, oraz na budowa drogi gminnej Myślątkowo-Rękawczyn                          | 220 400 zł   |
| 3/ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pożyczka na inwestycje ,, Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Orchowo-Osówiec gm. Orchowo ,, | 495 360 zł   |
| 4/ Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu- kredyt na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Orchowo  | 187 500 zł   |
| 5/ Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu kredyt na następujące zadania:   | 1 302 362 zł |
| - budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami m. Osówiec –Orchowo gm. Orchowo   |              |
| - sieć wodociągowa Wólka –Linówiec   |              |
| - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Myślątkowo, Siedluchno, Rękawczyn, Różanna- projekt   |              |
| - budowa drogi gminnej Podlesie-Orchówek projekt   |              |
| - oświetlenie uliczne ul. Topolowa   |              |
| - oświetlenie uliczne w m. Słowikowo   |              |
| - budowa szkolnego placu zabaw w Różannie  |              |
| - budowa szkolnego placu zabaw w Bielsku   |              |
| - przebudowa nawierzchni drogi ulica Łąkowa  |              |
| - Remont ulicy Lipowej   |              |
| - spłata rat kredytów w roku 2010  |              |
| 6/ LBS O/Orchowo kredyt na zadanie pn : Budowa budynku   |              |

socjalno-sanitarengo, 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
7/ LBS O/Orchowo kredyt na Budowa budynku socjalno-sanitarengo, boiska do piłki nożnej oraz boiska do koszykówki i siatkówki wraz z urządzeniami technicznymi w ramach programu „Moje boisko- Orlik 2012”	249 000 zł
8 / LBS O/Orchowo kredyt na przebudowę nawierzchni drogi gminnej Podlesie-Orchówek	101 000 zł
9/ Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	282 225 zł

W latach 2013- 2015 zgodnie z założeniami zawartymi w projekcie budżetu na 2013rok , założeniami w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwotach:  
rok 2013- kwota 319 000 zł,  
rok 2015- kwota 172 600 zł

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

- 31 grudnia 2013	2 768 417 zł
- 31 grudnia 2014	2 423 751 zł
- 31 grudnia 2015	2 199 011 zł
- 31 grudnia 2016	1 774 156 zł
- 31 grudnia 2017	1 388 081 zł
- 31 grudnia 2018	1 094 546 zł
- 31 grudnia 2019	800 985 zł
- 31 grudnia 2020	693 498 zł
- 31 grudnia 2021	586 011 zł
- 31 grudnia 2022	478 524 zł
- 31 grudnia 2023	371 037 zł
- 31 grudnia 2024	263 550 zł
- 31 grudnia 2025	156 063 zł
- 31 grudnia 2026	48 576 zł
- 31 grudnia 2027	11 040 zł
- 31 grudnia 2028	0 zł

Na dzień 30.09.2012r. Gmina dysponuje mieniem komunalnym w postaci gruntów o powierzchni 140,6631 ha zarządza 18 budynkami mieszkalnymi, w których znajduje się 30 lokali mieszkalnych. W dzierżawie znajduje się 46,7990 ha, Gmina dysponuje również 11 lokalami użytkowymi z których 9 jest wynajmowanych. 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.