

**OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU  
GMINY OBRZYCKO NA 2012 ROK**

**I. Wstęp**

Budżet Gminy Obrzycko opracowano w pełnej szczegółowości zgodnie z otrzymanymi pismami od dysponentów:

- ☛ Pismo Ministra Finansów z dnia 17.10.2011 r. Nr ST3-4820/17/2011 (załącznik do pisma) o projektowanej subwencji ogólnej w kwocie **3 797 113 zł**, w tym:
  - część wyrównawcza **1 751 024 zł**
    - z tego:
      - ☉ kwota podstawowa 1 148 254 zł
      - ☉ kwota uzupełniająca 602 770 zł
  - część oświatowa **2 046 089 zł**

oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok **1 466 769 zł**

- ☛ Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2011 r. nr FB.I-2.3110-9/11 o kwotach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych:
  - poziom dotacji na 2012 rok na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi **1 462 186 zł**
  - poziom dotacji na 2012 rok na realizację zadań własnych **65 646 zł**
- ☛ Pismo Krajowego Biura Wyborczego-Delegatura w Pile z dnia 24.10.2011 r. nr DPL 3101-22/11 o kwocie dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2012 roku **639 zł.**
- ☛ Pismo Burmistrza Miasta Obrzycko z dnia 04.11.2011 r. nr FK.3020.15.11 w sprawie zabezpieczenia w projekcie budżetu Miasta Obrzycko na 2011 rok środków w kwocie **243 582 zł** na:
  - zadania w zakresie pomocy społecznej **243 582 zł**

**oraz w oparciu o:**

- ☛ analizę wykonania dochodów i wydatków budżetowych za okres III kwartałów oraz przewidywanego ich wykonania w IV kwartale bieżącego roku,
- ☛ uchwalone przez organ stanowiący wielkości stawek podatków i opłat lokalnych na 2012 rok,
- ☛ przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2012 roku – 102,8%

Projekt budżetu Gminy Obrzycko na 2012 rok zaplanowano wysokości:

DOCHODY	11 257 307 zł
WYDATKI	12 757 307 zł
DEFICYT	1 500 000 zł

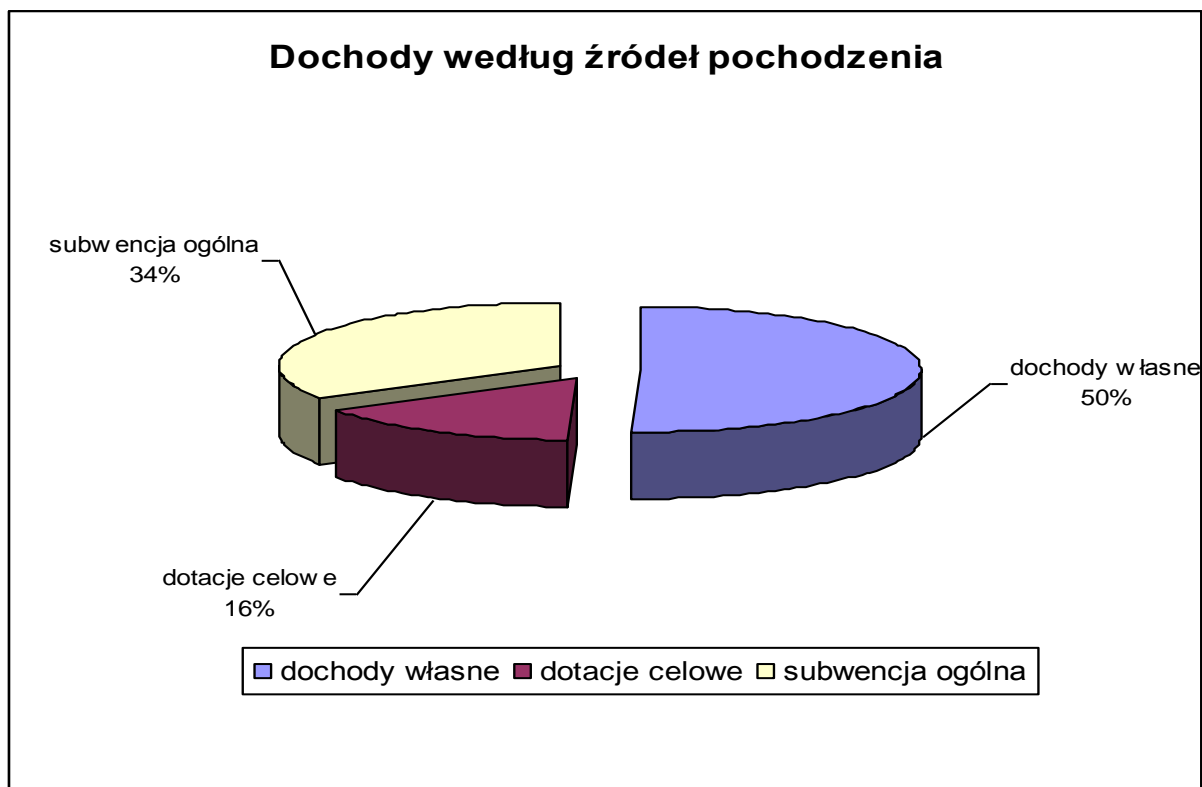
## II. Dochody

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2012 rok wynoszą na kwotę **11 257 307 zł**, w tym:

- ☞ dochody majątkowe 1 044 917zł,  
w tym z tytułu zwrotu poniesionych nakładów na inwestycje z udziałem środków z budżetu UE 710 557 zł
- ☞ dochody bieżące 10 212 390 zł.

Według źródeł pochodzenia kształtują się następująco:

- ☞ dochody własne 5 688 141 zł,
- ☞ dotacje celowe 1 772 053 zł,
- ☞ subwencja ogólna 3 797 113 zł.



W poszczególnych działach plan dochodów przedstawia się następująco:

**W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** - zaplanowano kwotę **710 557 zł**.

Kwota ta obejmuje:

- ☞ zwrot części kosztów kwalifikowanych inwestycji zakończonych w 2011 na dwa zadania inwestycyjne w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 a nie zrefundowanych do końca 2011 roku (zadania zakończone w IV kwartale 2011 roku).
  - ☞ na podstawie Umowy Nr 00212-6930-UM1530169/10 podpisanej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania „Budowa i przebudowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Obrowie” w wysokości 411 243 zł.
  - ☞ Na podstawie Umowy Nr 00077-6922-UM1500258/10 podpisanej również z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania

pn.”Rozbudowa i modernizacja budynków społeczno-kulturalnych wraz z przebudową ścieżki rowerowo-pieszkiej w Piotrowie” w wysokości 299 314 zł.

**W dziale 020 - Leśnictwo dochody wynoszą 7 166 zł.**

obejmują one:

- ☛ dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, które są przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Szamotułach (czynsz dzierżawny płacony przez trzy koła łowieckie działające na terenie gminy Obrzycko)
- ☛ dochody z tytułu sprzedaży drewna.

Kwotę dochodów z pierwszego tytułu zaplanowano w wysokości 5 666,00 zł.  
Dochody z drugiego tytułu przyjęto w wysokości szacowanej tj. 1 500,00 zł.

**W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

zaplanowano dochody w oparciu o wykonanie za 3 kwartały 2011 roku, szacunkowe zużycie wody do końca roku oraz kalkulacje poniesionych kosztów – w wysokości **421 166 zł** rzeczona kwota obejmuje:

- ☛ wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów egzekucji należności) 3 500 zł,
- ☛ wpływy ze sprzedaży wody 405 666 zł
- ☛ pozostałe odsetki 12 000 zł.

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Uchwały Nr XII/68/11 z dnia 08.11.2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków szacuje się 7,85% wzrost wpływów z tytułu dostarczania wody w porównaniu z prognozowanym wykonaniem na 2011 rok do wysokości 405 666 zł (376 134,00 x 1,0785).

**W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wpływy założono w wysokości 443 791 zł.**

i składają się na nią:

- ☛ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 5 918 zł (oszacowane na podstawie obowiązujących 4 aktów notarialnych).
- ☛ 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 94 513 zł.  
Zakładając stały poziom zaległości dochody na 2012 rok planuje się do wysokości przypisu wynikającego z zawartych umów. Prognozowane wykonanie za 2011 rok wynosi 75 384 zł.
- ☛ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 334 360 zł,  
- w tym:
  - ☞ z tytułu należnych w 2012 roku rat za wykup lokali 24 360 zł  
prognozowane wykonanie za rok bieżący - 197 764 zł,
  - ☞ planuje się sprzedaż 4 lokali mieszkalnych z udziałem w gruncie na wartość - 63 000 zł
  - ☞ sprzedaż działek budowlanych na wartość - 228 000 zł
  - ☞ sprzedaż innych nieruchomości na wartość – 19 000 zł.
- 
- ☛ pozostałe odsetki szacunkowo na podstawie wykonania za 3 kwartały 2011r 9 000 zł.  
oraz prognozy wpływów należności zaległych wraz z odsetkami wyegzekwowanych w drodze postępowania sądowego w IV kwartale 2011 r.

**W dziale 750 - Administracja publiczna - dochody zaplanowane w kwocie 44 600 zł**  
to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyznane przez dysponenta.

**W dziale 751 -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -** przyjęto kwotę

**639 zł**

jest to dotacja celowa na zadania zlecone na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego w Pile na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

**W dziale 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

zaplanowano kwotę

**3 627 118 zł**

w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - **1 000 zł**  
z tego:

☛ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 000 zł,  
prognozę na 2012 ustalono szacunkowo, jest to podatek pozyskiwany dla Gminy przez Urzędy Skarbowe i jest trudny do oszacowania.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **944 427 zł.**

W celu obliczenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych zastosowano stawki wynikające z Uchwał Rady Gminy Obrzycko Nr XII/64/11,66/11,67/11 z dnia 08.11.2011r.

☛ podatek od nieruchomości **583 428,00 zł**

Wyliczenie **symulacyjne** przypisu według poszczególnych stawek przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania	Stawka podatku w zł	Wymiar podatku w zł	Po zastosowaniu ulg
1	Budynki mieszkalne (lub ich części)	6 379,83	0,70	4 465,88	3 272,38
2	Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	14 914,17	18,50	275 912,15	275 912,15
3	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	0,00	10,24	0,00	
4	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	0,00	4,45	0,00	
5	Pozostałe budynki, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	3979,42	6,50	25 866,23	25 866,23

6	Budowle	17415289,01	0,02	348 305,78	136 045,97
7	Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	121 726,4	0,82	99 815,65	99 815,65
8	Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodne	0,00	4,33	0,00	
9	Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	275 857,00	0,28	77 239,96	42 515,76
<b>OGÓLEM:</b>				<b>680 532,85</b>	<b>583 428,14</b>

Do budżetu przyjęto kwotę 583 428,00 zł.  
☛ podatek rolny do projektu przyjęto kwotę 190 707,00 zł

Powierzchnia gruntów w ha przeliczeniowych 1 955,9673  
(po uwzględnieniu zwolnień)

Przypis

$1\,955,9673 \times 39,00/1q \times 2,5q = 190\,706,18 \text{ zł}$

☛ podatek leśny do projektu przyjęto 135 812,00 zł

Stawka na 2012 rok  $186,68 \text{ zł} \times 0,220 = 41,0696$

-Lasy pozostałe powierzchnia  $2\,680,2515 \times \text{stawka} = 110\,076,86 \text{ zł}$

-Lasy ochronne powierzchnia  $1\,187,3884 \times 1/2 \text{ stawki} = 24\,382,78 \text{ zł}$

-Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody

i parków narodowych  $65,8819 \times 1/2 \text{ stawki} = 1\,352,87 \text{ zł}$

Razem 135 812,51 zł.

☛ podatek od środków transportowych 12 520,00 zł

☛ podatek od czynności cywilnoprawnych 1 500,00 zł

Kwotę dochodów zaplanowano szacunkowo w oparciu o wpływy w 2011 roku.

Dochody te pozyskują dla Gminy Urzędy Skarbowe i trudno dokładnie je oszacować.

☛ wpływy z różnych opłat zaplanowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie w 2011 roku - 350,00 zł

☛ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20 110,00 zł

Kwota zaplanowana została szacunkowo z uwagi na wysoką ściągalność zaległości podatkowych i odsetek od osób prawnych w 2011 roku, można założyć, że tendencja ta zostanie zachowana.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **1 130 322 zł** w tym:

☛ podatek od nieruchomości 684 121,00 zł

Wyliczenie **symulacyjne** przypisu według poszczególnych stawek przedstawia poniższa tabela.  
Do budżetu przyjęto kwotę 684 121,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania	Stawka podatku w zł	Wymiar podatku w zł
1	Budynki mieszkalne (lub ich części)	92 543,27	0,70	64 809,00
2	Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	9 061,68	18,50	167 641,00
3	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	17,00	10,24	174,00
4	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	46,00	4,45	205,00
5	Pozostałe budynki, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	23 278,55	6,50	151 379,00
6	Budowle	61 500,00	0,02	1 230,00
7	Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	54 197,24	0,82	44 443,00
8	Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodne	0,00	4,15	
9	Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	908 077,42	0,28	254 240,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>684 121,00</b>

☂ podatek rolny

296 450,00 zł

Powierzchnia gruntów w ha przeliczeniowych (dla gosp. dom.) 3 479,7701 x 2,5 x 39zł

Powierzchnia gruntów w ha przeliczeniowych (dla działek) 38,2539 x 5 x 39zł

Ogółem przed ulgami 311 173,00 zł

Ulgi 22 355 zł

Do budżetu przyjęto kwotę 296 450,00 zł.

☂ podatek leśny

5 253,00 zł

Stawka na 2012 rok  $186,68 \times 0,220 = 41,0696$

Lasy pozostałe powierzchnia 127,8600 ha x stawka = 5 253 zł

Podatek leśny przyjęto w kwocie 5 253 zł.

☛ podatek od środków transportowych 24 130,00 zł

☛ podatek od spadków i darowizn 20 000,00 zł

Kwotę podatku przekazywanego przez urzędy skarbowe zaplanowano szacunkowo z uwagi na to, że różnie kształtują się dochody z tego tytułu w minionych latach, na dzień 30.09.2011 r wpłynęło 50 654,00 zł.

☛ podatek od czynności cywilnoprawnych 90 000,00 zł

Kwotę podatku zaplanowano na podstawie wykonania za 3 kwartały 2011 roku, które wyniosło 83 782,61 zł.

☛ wpływy z różnych opłat zaplanowano również w oparciu o planowane wykonanie za 2011 rok w wysokości 3 000,00 zł

☛ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 7 632,00 zł na podstawie prognozy wykonania za 2011 r. tj. 10 140,70 zł, po umniejszeniu jednorazowych wyegzekwowanych przez komornika kwot od zaległości podatkowych.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w wysokości **59 600,00 zł**,

w tym:

☛ wpływy z opłaty skarbowej - 6 500,00 zł,  
(oszacowane na podstawie planowanego wykonania za 2011 rok)

☛ wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 000,00 zł

☛ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 41 000,00 zł  
(na podstawie wpływów w 2011 r.)

☛ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, pochodzące przede wszystkim z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano w wysokości 10 000,00 zł

na podstawie szacunkowych danych ze stanowiska ds. gospodarki nieruchomościami.  
☛ Pozostałe odsetki zaplanowano w wysokości 100,00 zł  
ustalone jak powyżej.

5. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości **1 491 769,00 zł**,

w tym:

☛ podatek dochodowy od osób fizycznych 1 466 769,00 zł

wg pisma dysponenta z Ministerstwa Finansów,

☛ podatek dochodowy od osób prawnych na poziomie 25 000,00 zł

Plan na 2012 rok w tym przypadku szacuje się w oparciu o planowane wykonanie za bieżący rok, które wynosi 21 835,00 zł

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** - zaplanowana jest kwota **3 817 113,00 zł**

z czego:

☛ subwencja oświatowa 2 046 089,00 zł

☛ subwencja wyrównawcza 1 751 024,00 zł

Przyjęte kwoty subwencji zostały podane przez dysponenta – Ministerstwo Finansów.

☛ pozostałe odsetki 20 000,00zł

Wpływy z tego tytułu planuje się szacunkowo na podstawie wykonania za 3 kwartały 2011r tj 30 244,56 zł pomniejszając o kwoty odsetek od lokat.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** - zaplanowano kwotę **88 257,00 zł** przyjmując procentowy wskaźnik kalkulacji oraz prognozę wykonania na rok bieżący i tak:

☛ wpływy z usług dostawy ciepła i wody 4 097,00 zł,  
☛ odsetki od środków na rachunku bankowym 740,00 zł,  
☛ wpływy z różnych opłat (odpłatności stałe) 8 420,00 zł,  
☛ dochody z tytułu dzierżawy gimbusa 12 000,00 zł  
pozostawiono na poziomie roku 2011,  
☛ wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych 63 000,00 zł.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** – dochody zaplanowano w kwocie **1 737 664,00 zł**

Zaplanowane w projekcie budżetu na 2012 rok kwoty dochodów wskazane zostały przez dysponentów tj. Wojewodę Wielkopolskiego oraz Burmistrza Miasta Obrzycko. Są to dotacje na:

☛ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 680,00 zł

☛ świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 424 651,00 zł

☛ wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego od innych gmin 5 000,00 zł

☛ dotacja na zadanie zlecone 1 414 151,00 zł

☛ dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 500,00 zł

☛ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 8 630,00 zł

☛ dotacja na zadanie zlecone 3 435,00 zł

☛ dotacje celowe na zadania własne 3 083,00 zł

☛ dotacje celowe na podstawie porozumienia j.s.t. 2 112,00 zł

☛ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 58 571 zł

☛ dotacja na zadania własne 5 071,00 zł

☛ dotacje celowe na podstawie porozumienia j.s.t. 53 500,00 zł

☛ zasiłki stałe 61 390,00 zł

☛ dotacja na zadania własne 36 100,00 zł

☛ dotacje celowe na podstawie porozumienia j.s.t. 25 290,00 zł

☛ ośrodki pomocy społecznej 163 392,00 zł

☛ dotacja na zadania własne 21 392,00 zł

☛ dotacje celowe na podstawie porozumienia j.s.t. 142 000,00 zł

☛ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12 000,00 zł

☛ dotacje celowe na podstawie porozumienia j.s.t. 12 000,00 zł

☛ Pozostała działalność 8 000,00 zł

☛ dotacje celowe na podstawie porozumienia j.s.t.

Poza dotacjami celowymi w dziale 852 (ośrodki pomocy społecznej) planuje się:

☛ dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 350,00 zł

Dochody powyższe zaplanowano na podstawie wykonania za 3 kwartały 2011 roku.



**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano kwotę **347 236,00 zł**  
Planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

☛ gospodarka ściekowa i ochrona wód	336 236,00 zł
☛ wpływy z tytułu zwrotu kosztów opłat egzekucyjnych	1 500,00 zł
☛ za usługi odprowadzania ścieków	326 736,00 zł
☛ odsetki od przeterminowanych należności	8 000,00 zł

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Uchwały Nr XII/68/11 z dnia 08.11.2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków szacuje się 20,5% wzrost wpływów z tytułu odbioru ścieków w porównaniu z prognozowanym wykonaniem na 2011 rok do wysokości 326 735,90 zł (271 100,49 x 1,2052).

☛ wpływy z opłaty produktowej (zaplanowano na podstawie planowanego wykonania za 2011 rok)	4 000,00 zł
☛ wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zaplanowano na podstawie planowanego wykonania za 2010 rok)	7 000,00 zł

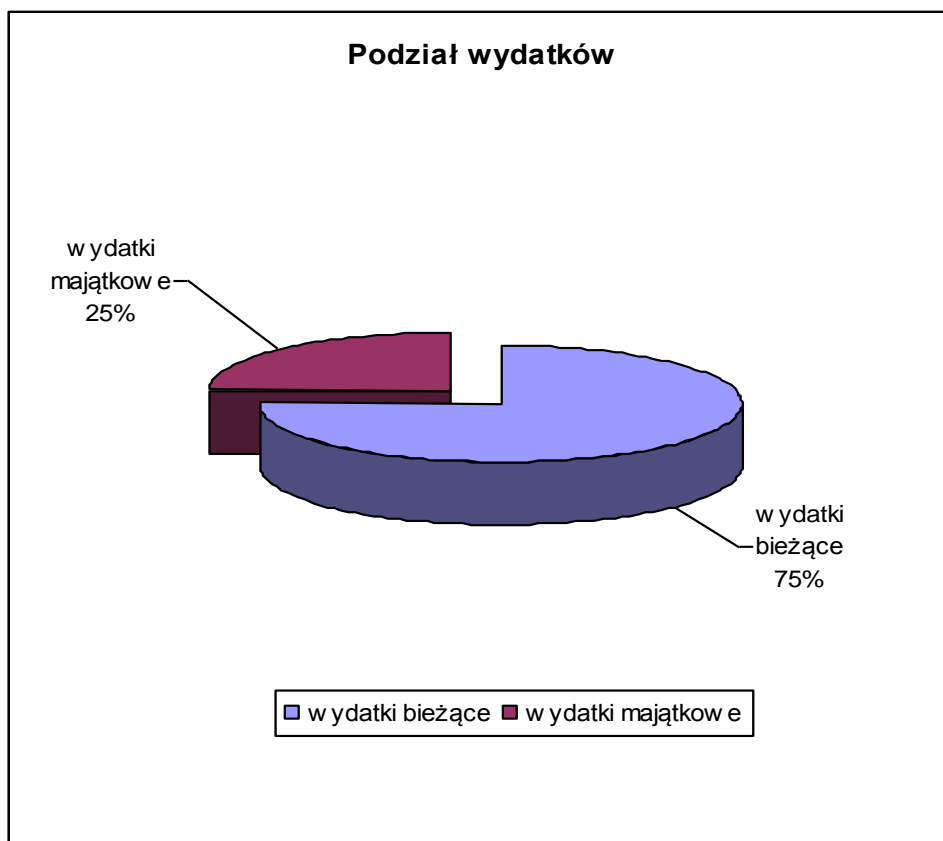
**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowano kwotę **12 000,00 zł**  
Pochodzą one z:

- ☛ wynajmu świetlic wiejskich oszacowane na podstawie wykonania na koniec 3 kwartału bieżącego roku tj 12 626,60 zł.

### III. Wydatki

Wydatki zaplanowano na kwotę **12 757 307 zł** w podziale na:

- ☞ wydatki bieżące 9 616 251 zł
- ☞ wydatki majątkowe 3 141 056 zł.



W zakresie wydatków zaplanowano wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, obowiązkowe zadania własne, na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **9 616 251 zł**,

w tym:

● wydatki jednostek budżetowych w kwocie **7 442 884 zł**,

z tego

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **4 770 548 zł**

- wydatki związane z realizacją ich zadań

statutowych

**2 672 336 zł**

● dotacje na zadania bieżące

**223 760 zł**

● świadczenia na rzecz osób fizycznych

**1 909 607 zł**

● obsługa długu

**40 000 zł**

Projekt zawiera wydatki majątkowe w kwocie **3 141 056 zł**, które w całości dotyczą wydatków oraz zakupów inwestycyjnych.

W poszczególnych działach wydatki zaplanowano stosując 2,8% procentowy wskaźnik wzrostu inflacji lub opierając się o przewidywane wykonanie w roku bieżącym, pomniejszając odpowiednio o wydatki jednorazowe.

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** - zaplanowano kwotę **3 625 120 zł**, w tym:

☛ Melioracje wodne **55 000 zł**

➤ utrzymanie melioracji wodnych, urządzeń wodnych oraz konserwacja rowów melioracyjnych. Z uwagi na występujące podtopienia spowodowane deszczami nawalnymi terenów zamieszkałych w 2011 roku, zaplanowano wyższą kwotę na udrożnienie rowów i usługi konserwacyjne.

☛ Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **1 344 120,00 zł**

w tym : **900 000,00 zł** zaplanowano na zadanie inwestycyjne, a wydatki bieżące obejmują:

➤ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminnych hydroforni i oczyszczalni ścieków (niezbędne materiały i wyposażenie, wywóz nieczystości, usługi remontowe, media) **369 550 zł**

➤ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób wykonujących prace remontowe, konserwacyjne, porządkowe oraz za zastępstwo procesowe **26 970 zł**

➤ ekspertyzy i opinie **1 500 zł**

➤ opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za pobór wody i zrzut ścieków, opłata za dozór techniczny **28 000 zł**

➤ podatek VAT naliczony **15 000 zł**

➤ koszty sądowe i komornicze związane ze ściąganiem należności za wodę i ścieki **3 100 zł**

☛ Izby rolnicze - 2% planowanych wpływów z podatku rolnego przekazywanego Izbie Rolniczej – **9 500 zł**

(wyliczenie  $487\,156,81 \times 2\% = 9\,743,14$  zł przy założeniu, że wpłynie całość należności))

☛ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 **2 215 500 zł**

(wydatki inwestycyjne) **2 215 500 zł**

☛ Pozostała działalność **1 000 zł**

Kwota zaplanowana na zakup karmy dla zwierzyny leśnej.

**W dziale 600 – Transport i łączność**, zaplanowana kwota wydatków wynosi **223 979 zł**

1. wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (z przeznaczeniem na prace związane z naprawą przepustów przydrożnych, Usunięciem drobnych uszkodzeń, opryski chemiczne, wycinkę krzewów)	11 800 zł
2. zakup materiałów (w tym: zakup znaków i krtek ulicznych, materiałów z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie, piasku, soli, tłucznia na utwardzenie dróg)	38 583 zł
3. remonty dróg gminnych	40 000 zł
4. zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych	130 000 zł
5. opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	3 596 zł

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** - zaplanowano wydatki w kwocie **92 480 zł**,

w tym na:

☛ zakup materiałów (z przeznaczeniem na artykuły do bieżących remontów i drobnych napraw mieszkaniowego zasobu gminy)	3 500 zł
☛ usługi remontowe	2 500 zł
☛ energię elektryczną dostarczaną do mieszkań gminnych	6 600 zł
☛ usługi pozostałe (związane z wyceną nieruchomości-wyceny, podziały, ogłoszenia o przetargach itp. oraz usługi wywozu odpadów)	42 000 zł
☛ koszty postępowania egzekucyjnego	3 500 zł
☛ podatek od nieruchomości od świetlic, strażnic OSP należących do zasobów gminy	34 380 zł

**W dziale 710 – Działalność usługowa** - wydatki w kwocie - **36 150 zł**,

dotyczą:

☛ wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło w związku ze zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz związanych z pracami komisji urbanistycznej	25 150 zł
☛ zakupu usług pozostałych związanych ze zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	4 000 zł
☛ zakupem usług geodezyjno-kartograficznych	7 000 zł

**W dziale 750 – Administracja publiczna** - zaplanowana kwota wynosi **2 183 410 zł**.

Kwota dotyczy wydatków na bieżące zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, Rady Gminy i promocji gminy. W tym zaplanowano:

☛ wydatki na zadania zlecone	44 600 zł
☛ diety i bieżące wydatki Rady Gminy	131 700 zł

w tym: diety radnych za udział w posiedzeniach Rady - 123 600 zł, zakup materiałów, utrzymanie konta „Pocztylion”, szkolenia – 6 600 zł, opłaty za usługi telefonii komórkowej – Przewodniczącego Rady – 1 500 zł.

☛ wydatki na administrację (Urząd Gminy)	1 932 060 zł
--	--------------

w tym:

- ☞ na wynagrodzenia i pochodne 1573 416 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy o dzieło i zlecenia,)
- ☞ na świadczenia socjalne pracowników z tytułu bhp zabezpieczono kwotę 8 000 zł
- ☞ kwota 31 000 zł stanowi odpis na zakładowy fundusz socjalny pracowników oraz emerytów,

- ⊖ zakup materiałów tj. opału, środków czystości materiałów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych, tonerów, czasopism fachowych i publikacji, wyposażenia i sprzętu w wysokości 68 000 zł
- ⊖ zakup energii 11 500 zł
- ⊖ zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie) – 5 000 zł
- ⊖ usługi pocztowe, bankowe, aktualizacje oprogramowania komputerów, remonty pomieszczeń 132 044 zł,
- ⊖ opłaty w zakresie telekomunikacji – 17 000 zł
- ⊖ usługi internetowe – 2 700 zł,
- ⊖ opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń biurowych oraz inne opłaty i składki 23 400 zł
- ⊖ szkolenia i podróże służbowe 44 000 zł
- ⊖ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 16 000 zł

☛ promocja j.s.t. 9 000 zł

w tym:

- ⊖ zakup materiałów o charakterze promocyjnym gminy, nagród na coroczny konkurs wędkarski o puchar wójta gminy, - 4 000 zł
- ⊖ zakup usług promujących Gminę Obrzycko przy okazji imprez kulturalnych – 5 000 zł

☛ pozostała działalność 66 050 zł

w tym:

- ⊖ wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne i diety sołtysów – 37 500 zł
- ⊖ wydatki z tytułu wieloletniego pożycia małżeńskiego ( 4 pary) – 1 200 zł
- ⊖ zakup materiałów dla sołtysów, wianek okolicznościowych - 3 000 zł
- ⊖ składka członkowska na Stowarzyszenie Gmin Wiejskich - 1 350 zł
- ⊖ składki członkowskie w WOKiSS, „Stowarzyszenie Gmin i Powiatów”, stowarzyszenie „Puszcza Notecka”, stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „WARTA-NOTEĆ” – 13 000 zł.
- ⊖ usługi pozostałe m.in. pieczętek dla sołtysów, kart świątecznych – 10 000 zł

**W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki w kwocie 639 zł**

stanowią wydatki na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -**

zaplanowano kwotę 97 960 zł

**z tego:**

☛ ochotnicze straże pożarne 71 810 zł

( w tym : dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia dla Miasta Obrzycko

w kwocie 3 000 zł, dotacja ceowa dla OSP 6 000 zł, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniach 7 000 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi 17 000 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 38 810 zł)

☛ obronę cywilną 200 zł

(z przeznaczeniem na udział w szkoleniach)

☛ zarządzanie kryzysowe 25 950 zł,

(w tym usługi telefonii komórkowej 650 zł, podróże służbowe 300 zł, rezerwa celowa na podstawie Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym Dz.U.Nr.89, poz.590 w kwocie 25 000 zł).

**W dziale 757 – Obsługa długu publicznego** - zaplanowano wydatki z tytułu spłaty odsetek od pożyczek w kwocie **40 000 zł**

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **32 000 zł** na wydatki nieprzewidziane.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** - zaplanowano wydatki w kwocie **3 214 825 zł**, z czego:

- ☛ szkoły podstawowe 1 447 587 zł
- ☛ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 468 927 zł
- ☛ przedszkola 7 000,00 zł

(dotacja zaplanowana na pokrycie kosztów dotacji udzielonej na rzecz niepublicznego przedszkola znajdującego się na terenie Miasta Szamotuł, a do którego uczęszczają dzieci z terenu gminy)

- ☛ gimnazja 951 321 zł
- ☛ dowożenie uczniów do szkół 152 400 zł
- ☛ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 15 462 zł

W/w kwota została obliczona zgodnie z art.70a ustawy Karta Nauczyciela w wysokości 1% od wynagrodzeń po umniejszeniu wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji.

- ☛ stołówki szkolne 147 907 zł
- ☛ pozostała działalność w kwocie 24 221 zł  
(odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów obliczony zgodnie z Kartą Nauczyciela)

**W dziale 851 – Ochrona zdrowia** - zaplanowana kwota wydatków **47 000 zł**

w tym:

- ☛ zwalczanie narkomanii 2 000 zł
- ☛ przeciwdziałanie alkoholizmowi 39 000 zł

(na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii)

W przypadku nie wykorzystania w 2011 roku zaplanowanych środków, różnica zostanie wprowadzona do budżetu po zakończeniu roku sprawozdawczego po stronie wydatków, zgodnie z art.182 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

- ☛ pozostała działalność 6 000 zł  
(dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego - podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert w ramach konkursu na dane zadanie, złożonych przez organizacje)

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** - wydatki zaplanowano na kwotę **2 258 688 zł**

na następujące zadania:

zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000 zł

w tym: dotacja celowa na podst. porozumień 680 zł  
środki własne 1 320 zł

☛ świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 424 651 zł

➤ dotacja na zadania zlecone 1 414 151 zł

➤ z dochodów własnych 10 500 zł

☛ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 9 247 zł,

☛ z tego finansowane:

➤ dotacja na zadania zlecone 3 435 zł

➤ dotacją na zadania własne 3 083 zł + 20% = 3 700 zł 3 700 zł

➤ dotację celową na podstawie porozumienia między j.s.t. 2 112 zł

☂ zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne z tego finansowane:	234 571 zł
➤ dotacją na zadania własne	5 071 zł
➤ dotacją celową na podst. porozumienia między j.s.t.	53 500 zł
➤ ze środków własnych	176 000 zł
☂ dodatki mieszkaniowe	9 200 zł
☂ zasilki stałe	73 190 zł
<b>z tego finansowane:</b>	
➤ dotacją na zadania własne	36 100 zł
➤ dotacją celową na podst. porozumienia między j.s.t.	25 290 zł
➤ ze środków własnych	11 800 zł
☂ ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie)	442 629 zł
<b>z tego finansowane:</b>	
➤ dotacją na zadania własne	21 392 zł
➤ dotacją celową na podstawie porozumienie między j.s.t.	142 000 zł
➤ ze środków własnych	279 237 zł
<i>w tym - zaplanowano wydatki na dodatkowe zadanie nałożone na OPS a wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości 46 390 zł. Ustawa wchodzi w życie z dniem 01.01.2012r.</i>	
☂ usługi opiekuńcze i specjalistyczne	28 200 zł
➤ dotacją celową na podstawie porozumienie między j.s.t.	8 000 zł
➤ ze środków własnych	20 200 zł
☂ pozostała działalność – dożywianie	35 000 zł
➤ dotacja celowa na podstawie porozumienie między j.s.t	8 000 zł
➤ środki własne	27 000 zł.

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - , wydatki wynoszą 115 599 zł**

w tym:

☂ wydatki na zadania związane z utrzymaniem świetlic szkolnych	104 886zł
☂ stypendia motywacyjne dla uczniów	10 000 zł
☂ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	713 zł

Wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą łącznie 3 323 424 zł, z czego 2 046 089 zł pokrywa część oświatowa subwencji ogólnej (62%), natomiast 1 277 335 zł środki własne budżetu gminy (38%).

**W dziale 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zaplanowano 318 656 zł**

w tym:

☂ wydatki na wywóz i utylizację padliny	1 000 zł
☂ oczyszczanie miast i wsi	36 748 zł
☂ utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 908 zł
☂ oświetlenia ulic, placów i dróg	236 000 zł

(z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej 190 000 zł, usługi remontowe

46 000 zł, )

- ☛ wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 000,00 zł
- ☛ pozostała działalność – opieka nad bezdomnymi zwierzętami 17 000,00 zł

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano 256 541zł**

Obejmuje ona wydatki na:

- ☛ pozostałe zadania w zakresie kultury 4 000 zł  
( na mocy zawartego porozumienia z Miastem Obrzycko  
Zaplanowano dotację na organizację „Nocy Sylwestrowej 2011-2012”)
- ☛ świetlice wiejskie 163 441 zł
  - koszty związane z bieżącym utrzymaniem świetlic 145 885 zł
  - Zakupy inwestycyjne 17 556 zł
- ☛ dotację celową dla biblioteki miejskiej na realizację własnych zadań gminy 18 000 zł
- ☛ pozostałą działalność 71 100 zł  
(dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego - podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert w ramach konkursu na dane zadanie, złożonych przez organizacje w kwocie 2.500 zł, pozostałe wydatki związane z organizacją turnieju gmin, turnieju sołectw, innych imprez kulturalnych na terenie gminy oraz zakupem materiałów z tym związanych w kwocie 52 600 zł. Kwota 20 000 zł przeznaczona jest na zakup usług związanych z planowanymi imprezami jak : turniej gmin, sołectw itp.)

**W dziale 926 – Kultura fizyczna - zaplanowano kwotę 214 260 zł**

w tym:

- ☛ dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom pożytku publicznego 17 300 zł
- ☛ dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 170 960 zł  
(podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert w ramach konkursu na dane zadanie, złożonych przez organizacje)
- ☛ na bieżące wydatki związane z zakupami materiałów i usług oraz pozostałą działalność w kwocie 26 000 zł  
(z przeznaczeniem na utrzymanie bazy sportowej na terenie gminy)

**Wydatki majątkowe na rok 2012.**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo- 3 115 500 zł**

*Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

*1. Modernizacja hydroforni we wsi Zielonagóra 900 000 zł*  
*Zadania jednoroczne – finansowane ze środków własnych i planowanej pożyczki WFOŚ w Poznaniu.*

*Rozdział 01041*

*1. Budowa świetlicy wiejskiej i szatni na boisku we wsi Gaj Mały wraz z renowacją płyty boiska. 2 215 500 zł*

Gmina zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie powyższego zadania w ramach działania „Odnowa wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, priorytet, „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”. Gmina ma szansę otrzymać pomoc do wysokości 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych.  
Zadanie jednoroczne – finansowane ze środków i planowanego kredytu.

*Rozdział 80101*

*1. Zakupy inwestycyjne – wyposażenie - Zespół Szkół w Gaju Małym* **8 000 zł**

*Rozdział 92109*

*1. Zakupy inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego  
Zakupy wyposażenia do świetlic wiejskich* **17 556 zł**

**Zestawienie wydatków z podziałem na jednostki budżetowe przedstawia poniższa tabela.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UG</b>	<b>OPS</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Zielonejgórze</b>	<b>Zespół Szkół w Gaju Małym</b>	<b>Razem:</b>
Wydatki na zadania własne	3 930 240,00	577 820,00	446 804,00	2 723 220,00	<b>7 678 084,00</b>
Wydatki realizowane na podstawie porozumień między jst	-	243 582,00	-	-	<b>243 582,00</b>
Wydatki na zadania zlecone	1 462 825,00	-	-	-	<b>1 462 825,00</b>
Wydatki majątkowe	3 141 056,00	-	-	8 000,00	<b>3 149 056,00</b>
Dotacje	223 760,00	-	-	-	<b>223 760,00</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>8 757 881,00</b>	<b>821 402,00</b>	<b>446 804,00</b>	<b>2 731 220,00</b>	<b>12 757 307,00</b>

#### **IV. Przychody i rozchody**

##### **1. Przychody**

W załączniku Nr 3 do uchwały przychody zaplanowano w kwocie **1 600 000 zł.**  
Źródłem przychodów są planowane do zaciągnięcia długoterminowe kredyty na realizację zadań inwestycyjnych.

##### **2. Rozchody**

Po stronie rozchodów ujęto kwotę **100 000 zł.**  
W związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem, planuje się również rozchody z tytułu jego spłaty w roku budżetowym. Harmonogram spłat zaplanowano na lata 2012-2016 w ratach kwartalnych - 16 rat kapitałowych x 100.000 zł, z czego do spłaty w 2012 roku planuje się raty w wysokości 100.000 zł.



### 3. Deficyt budżetowy

Na 2012 rok zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie

**1 500 000 zł.**

Dochody ustalono na kwotę **11 257 307 zł**

Wydatki ustalono na kwotę **12 757 307 zł**

Różnica - **1 500 000 zł**

Deficyt znajduje pokrycie w planowanym do zaciągnięcia kredycie.

### V. Informacje dodatkowe

Plan wydatków Funduszu sołeckiego na 2011 rok.

#### Plan finansowy wydatków funduszu sołeckiego na 2012 rok - projekt

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Obrzycko z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Plan
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
			Sołectwo Dobrogostowo	Utwardzenie pobocza drogi we wsi Dobrogostowo wzdłuż drogi gminnej- zakup tłucznia	6 800,00
			Sołectwo Piotrowo	Poprawa wizerunku wsi	3 583,00
			Sołectwo Zielonagóra	Zakup pojemników na piasek	1 200,00
		4170	Sołectwo Piotrowo	Utrzymanie dróg	2 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
			Sołectwo Piotrowo	Doposażenie remizy OSP w Piotrowie	1 240,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka gruntami i ochrona środowiska</b>		
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
			Sołectwo Jaryszewo	Zakup pojemnika na plastik	1 500,00
			Sołectwo Piotrowo	Poprawa wizerunku wsi	1 040,00
			Sołectwo Gaj Mały	Zakup koszy na odpady z plastiku oraz stłuczkę szklaną dla wsi Karolin	2 000,00
			Sołectwo Zielonagóra	Zakup pojemnika na plastik (PET) oraz pojemnika na szkło	3 900,00
				Zakup koszy na śmieci	

			Sołectwo Słapanowo	Pojemnik na odpady -szkło	1 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych		
			Sołectwo Obrowo	Koszenie trawy na terenie sołectwa	1 000,00
			Sołectwo Piotrowo	Utrzymanie czystości i porządku	1 000,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
			Sołectwo Obrowo	Zakup drzewek do nasadzenia	408,00
			Sołectwo Ordzin	Zagospodarowanie placu zieleni	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		
				Zagospodarowanie skarpy przy skrzyżowaniu ulicy Wiejskiej i Piotrowskiej - wynajęcie firmy, która zaprojektuje i wykona zadanie	
			Sołectwo Zielonagóra	Zlecenie wyspecjalizowanej firmie utrzymania zieleni oraz czystości ulic gminnych	14 200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
				Zakup łańcuchów zabezpieczających przed wjazdem rowerów itp. na trawnik przy świetlicy wiejskiej	
				Zakup urządzeń do zabawy oraz iglaków na plac zabaw	
			Sołectwo Jaryszewo	Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej	5 450,00
			Sołectwo Koźmin	Zakup kosiarki spalinowej i krzeseł do wyposażenia świetlicy wiejskiej w Koźminie	9 400,00
			Sołectwo Obrowo	Zakup urządzeń do wyposażenia świetlicy wiejskiej	4 750,00
			Sołectwo Ordzin	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ordzinie	7 371,00
				Zakup ogrodzenia do placu zabaw	
				Urządzenie do pielęgnacji terenów zieleni	
			Sołectwo Pęckowo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Pęcownie	
				Doposażenie placu zabaw	9 766,00
			Sołectwo Piotrowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Piotrowie	
				Utrzymanie zieleni i zadrzewień	2 510,00
			Sołectwo Słapanowo	Wyposażenie placu zabaw	8 288,00
			Sołectwo Stobnicko	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci	3 200,00

		4300	Zakup usług pozostałych		
			Sołectwo Jaryszewo	Koszenie trawnika na placu zabaw	600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
			Sołectwo Obrowo	Zakup urządzeń do wyposażenia świetlicy wiejskiej	4 000,00
			Sołectwo Słapanowo	Wyposażenie placu zabaw	9 756,00
			Sołectwo Stobnicko	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci	3 800,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
			Sołectwo Gaj Mały	Zorganizowanie festynu z okazji Dnia Dziecka dla dzieci wsi Gaj Mały oraz Karolina Zakup elementów - wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Gaju Małym	11 192,00
			Sołectwo Jaryszewo	Organizacja festynu sołeckiego z okazji Dnia Dziecka pt." Bawimy się razem"	2 650,00
			Sołectwo Koźmin	Spotkania mieszkańców z kultywowaniem tradycji lokalnych (Dzień, Kobiet, Dziecka, Seniora)	479,00
			Sołectwo Ordzin	Organizacja festynu rodzinnego połączonego z Dniem Dziecka - promocja kultury i sportu	1 000,00
			Sołectwo Pęckowo	Organizacja festynu rodzinnego	600,00
			Sołectwo Piotrowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Piotrowie - zestaw biesiadny (organizacja festynów i imprez sportowych) Organizacja festynu i imprez sportowych	4 270,00
			Sołectwo Zielonagóra	Zakup bujaków na plac zabaw	2 000,00
			Sołectwo Słapanowo	Ekspresowy pawilon ogrodowy	1 683,00
			Sołectwo Stobnicko	Organizacja festynu rodzinnego z Dniem Dziecka	1 047,00
		4300	Zakup usług pozostałych		
			Sołectwo Jaryszewo	Wykonanie tablicy ogłoszeń	500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
			Sołectwo Gaj Mały	Wyposażenie boiska sportowego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		
			Sołectwo Ordzin	Wykaszenie boiska	1 000,00
				<b>Razem:</b>	<b>147 591,00</b>

Obrzycko, dnia 15 grudnia 2011r.

