

**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 |

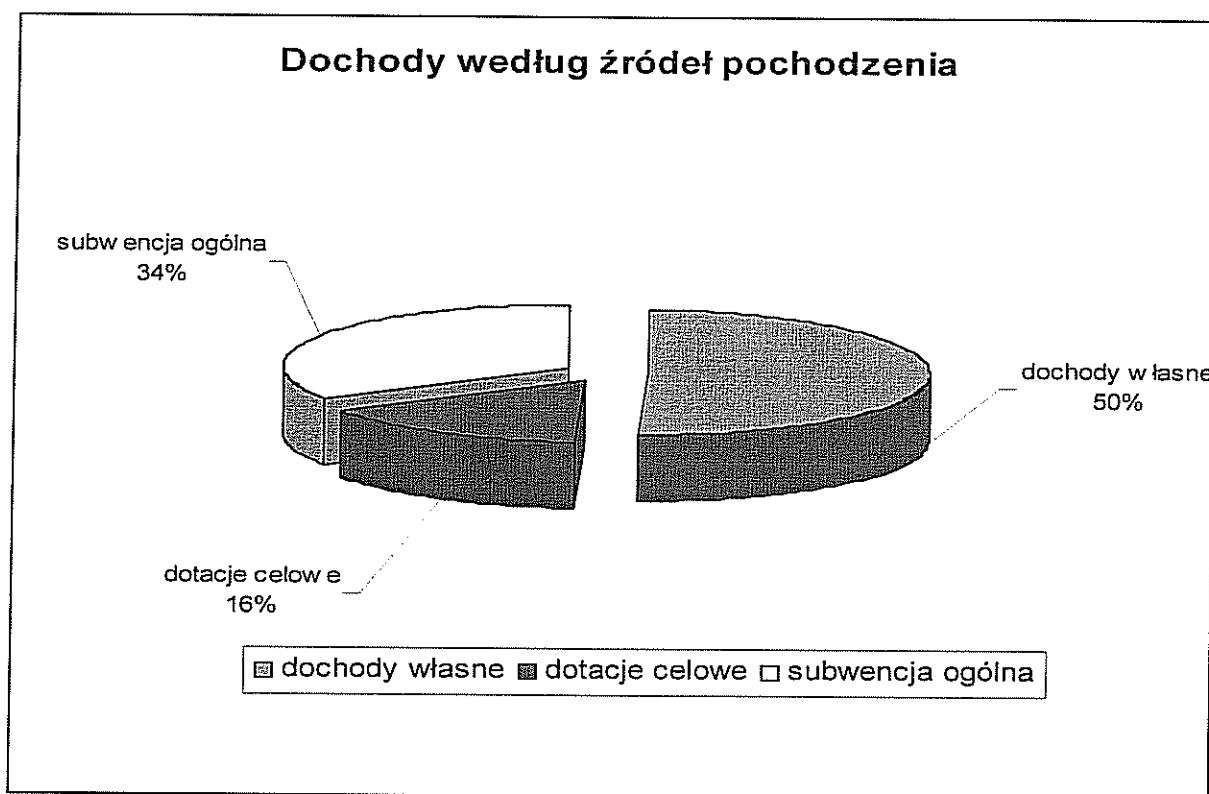
II. Dochody

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

- dochody majątkowe 1 044 917 zł,
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 naczelných 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 |
| OGÓŁEM: | | | | 680 532,85 | 583 428,14 |

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 ściągalskość 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 |
| OGÓLEM: | | | | 684 121,00 |

➤ 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 |

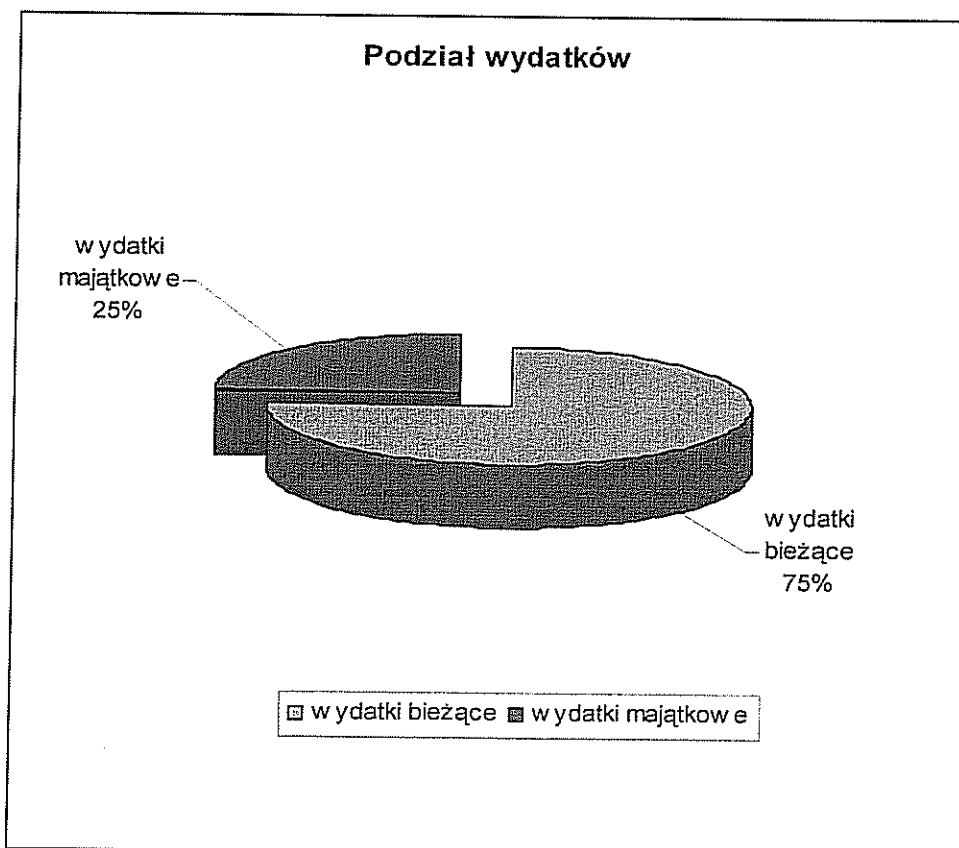
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano kwotę **12 000,00 zł**
Pochodzą one z:

- 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 hydroformi 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 krater ulicznych, materiałów z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie, piasku, soli, tłuczni 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. opatu, 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, wiązanek 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

| | |
|---|-------------------|
| ➤ zasiłki 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 |
| ➤ zasiłki stałe | 73 190 zł |
| z tego finansowane: | |
| ⇒ 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 |
| z tego finansowane: | |
| ⇒ 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 |
| ➤ doszkącanie 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 sołectkiego
Zakupy wyposażenia do świetlic wiejskich **17 556 zł**

Zestawienie wydatków z podziałem na jednostki budżetowe przedstawia poniższa tabela.

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

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 |
|------------|--------------|------|---|--|----------|
| 600 | | | Transport i łączność | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | |
| | | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | |
| | | | Sołectwo Piotrowo | Doposażenie remizy OSP w Piotrowie | 1 240,00 |
| 900 | | | Gospodarka gruntami i ochrona środowiska | | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | |
| | | 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 Słopanowo | 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 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | |
| | | 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | |
| | | 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 |
| | | | | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Piotrowie | |
| | | | Sołectwo Piotrowo | Utrzymanie zieleni i zadrzewień | 2 510,00 |
| | | | Sołectwo Słopanowo | 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 Słopanowo | Wyposażenie placu zabaw | 9 756,00 |
| | | | Sołectwo Stobnicko | Wyposażenie placu zabaw dla dzieci | 3 800,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | |
| | | 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) | 4 270,00 |
| | | | Sołectwo Zielonagóra | Zakup bujaków na plac zabaw | 2 000,00 |
| | | | Sołectwo Słopanowo | 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 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | | |
| | | 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 |
| | | | | Razem: | 147 591,00 |

Obrzycko, dnia 15 grudnia 2011r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek