

**OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU
GMINY OBRZYCKO NA 2013 ROK**

I. Wstęp

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

- Pismo Ministra Finansów z dnia 10.10.2012 r. Nr ST3-4820/9/2012/1374 (załącznik do pisma) o projektowanej subwencji ogólnej w kwocie **3 600 489,00 zł**, w tym:
 - ⇒ część wyrównawcza **1 583 634,00 zł**
z tego:
 - kwota podstawowa 935 904,00 zł
 - kwota uzupełniająca 647 730,00 zł
 - ⇒ część oświatowa **2 016 855,00 zł**

oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok **1 510 623,00 zł**

- Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.10.2012 r. nr FB.I-.3110.108.2012.7 o kwotach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych:
 - ⇒ poziom dotacji na 2013 rok na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi **1 426 872,00 zł**
 - ⇒ poziom dotacji na 2013 rok na realizację zadań własnych **81 815,00 zł**
- Pismo Krajowego Biura Wyborczego-Delegatura w Pile z dnia 22.10.2012 r. nr DPL 3101-18/12 o kwocie dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2013 roku **730,00 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 2013 rok,
- przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2013 roku – 102,7%.

Projekt budżetu Gminy Obrzycko na 2012 rok zaplanowano wysokości:

DOCHODY	11 624 100,00 zł
WYDATKI	14 624 100,00 zł
DEFICYT	3 000 000,00 zł

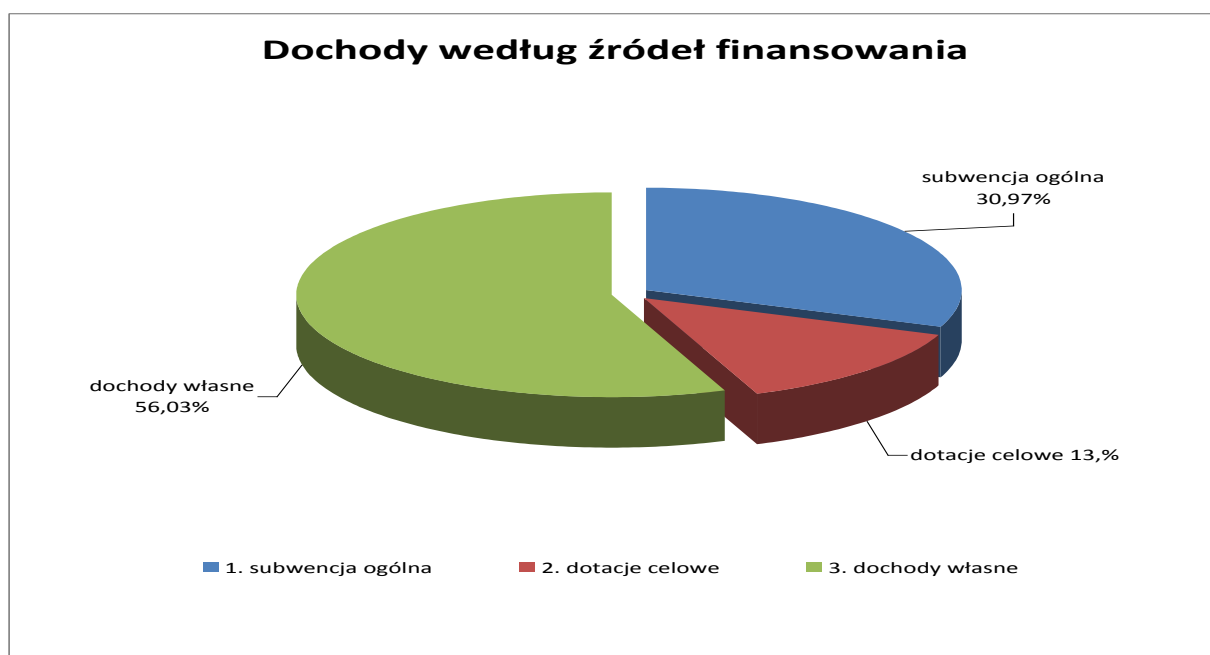
II. Dochody

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2013 rok wynoszą na kwotę **11 624 100,00 zł**, w tym:

- dochody majątkowe 920 739zł,
w tym z tytułu zwrotu poniesionych nakładów na inwestycje z udziałem środków z budżetu UE 586 500 zł
- dochody bieżące 10 703 361 zł.

Według źródeł pochodzenia kształtują się następująco:

- dochody własne 6 514 194 zł,
- dotacje celowe 1 509 417 zł,
- subwencja ogólna 3 600 489 zł.



W poszczególnych działach plan dochodów przedstawia się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo - zaplanowano kwotę **786 500 zł**.

Kwota ta obejmuje:

- planowaną do zwrotu kwotę podatku VAT w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym w Szamotułach, z tytułu wykonania inwestycji z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej w wysokości 200 000 zł.
- zwrot części kosztów kwalifikowanych inwestycji rozpoczętych w 2012 roku są to dwa zadania inwestycyjne w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 586 500 zł, w tym:
 - na podstawie Umowy Nr 00005-6922-UMI500055/12 podpisanej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na pomoc w realizacji zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym dla potrzeb boiska sportowego w Gaju Małym” w wysokości 500 000 zł.

- na podstawie Umowy Nr 00194-6173-SW1500281/12 , podpisanej w dniu 08.11.2012r z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania „Odbudowa rowów melioracyjnych we wsi Piotrowo i Koźmin” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych zadania , co stanowi kwotę - 86 500 zł.(kwota po zakończeniu postępowania przetargowego).
Wniosek złożony do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Warta-Noteć” we Wronkach.

W dziale 020 - Leśnictwo planowane dochody wynoszą 5 795 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) w wysokości : 5 795 zł

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

zaplanowano dochody w oparciu o wykonanie za 3 kwartały 2012 roku, szacunkowe zużycie wody do końca roku oraz kalkulacje poniesionych kosztów – w wysokości **455 100 zł** rzeczona kwota obejmuje:

- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów egzekucji należności) 30 000 zł,
- wpływy ze sprzedaży wody 416 600 zł
- pozostałe odsetki 8 500 zł.

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Uchwały Nr XXI/117/2012 z dnia 25.10.2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków szacuje się 6,73% wzrost wpływów z tytułu dostarczania wody w porównaniu z prognozowanym wykonaniem na 2012 rok do wysokości 416 600 zł (390 300 zł x 1,0673).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - prognozuje się wpływy w wysokości 448 447 zł.

i składają się na nie:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 5 918 zł (oszacowane na podstawie obowiązujących 4 aktów notarialnych).
- wpływy z różnych opłat dotyczą kosztów egzekucyjnych w postępowaniu komorniczym, zaplanowano na podstawie szacunkowych wpływów na 2012r w kwocie 1 790 zł
- 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 94 500 zł.
Zakładając stały poziom zaległości dochody na 2013 rok planuje się do wysokości przypisu wynikającego z zawartych umów. Prognozowane wykonanie za 2012 rok wynosi 72 080 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 334 239 zł,
- w tym:
 - z tytułu należnych w 2013 roku rat za wykup lokali 24 239 zł
 - planuje się sprzedaż gruntów rolnych na wartość – 23 000 zł
 - sprzedaż działek pod działalność gospodarczą na wartość - 287 000 zł.

W roku bieżącym planowane do sprzedaży działki budowlane nie znalazły nabywców, w związku z tym w roku 2013 planuje się sprzedaż działek pod działalność gospodarczą.

- pozostałe odsetki określono szacunkowo na podstawie wykonania za 3 kwartały 2012r oraz prognozy wpływów należności zaległych wraz z odsetkami wyegzekwowanych w drodze postępowania sądowego w IV kwartale 2012 r. na kwotę 12 000 zł

W dziale 750 - Administracja publiczna - dochody zaplanowane w kwocie **44 600 zł**
to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyznana przez dysponenta.

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

730 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

4 233 156 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 2013 ustalono szacunkowo, na poziomie prognozy wykonania w 2012 roku - jest to podatek pozyskiwany dla Gminy przez Urzędy Skarbowe i jest trudny do oszacowania. Według sprawozdań za III kwartał 2012 należności Gminy z tego tytułu wynoszą 10 000 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **987 424 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 XXI/115/12, Nr XXI/116/12, XXI/118/12 z dnia 25.10.2012r.

➤ podatek od nieruchomości **616 446 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)	6 895,24	0,73	5 033,53	3 369,52
2	Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	13 794,77	19,50	268 998,02	268 998,02
3	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	0,00	10,65	0,00	

4	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	0,00	4,63	0,00	
5	Pozostałe budynki, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	5 501,14	6,80	37 407,75	26 323,16
6	Budowle	18613793,90	0,02	372 275,88	149 053,49
7	Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	113759,90	0,86	97 833,51	97 833,51
8	Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodne	0,00	4,51	0,00	
9	Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	454 080,01	0,34	154 387,23	70 867,99
OGÓLEM:				935 935,92	616 445,69

Do budżetu przyjęto kwotę 616 446,00 zł.
 ➤ podatek rolny do projektu przyjęto kwotę 201 401,00 zł

Powierzchnia gruntów w ha przeliczeniowych 1 964,8878
 (po uwzględnieniu zwolnień)

Przypis

$1\,964,8878 \times 41,00/1q \times 2,5q = 201\,401,00 \text{ zł}$

➤ podatek leśny do projektu przyjęto 135 522,00 zł

Projektowana stawka na 2013 rok $186,42 \text{ zł} \times 0,220 = 41,0124$

-Lasy pozostałe powierzchnia $2\,686,3827 \times \text{stawka} = 110\,175,00 \text{ zł}$

-Lasy ochronne powierzchnia $1\,170,1670 \times 1/2 \text{ stawki} = 23\,995,68 \text{ zł}$

-Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody

i parków narodowych $65,8819 \times 1/2 \text{ stawki} = \underline{1\,350,99 \text{ zł}}$

Razem 135 521,67 zł.

➤ podatek od środków transportowych 15 205,00 zł

➤ podatek od czynności cywilnoprawnych 8 000,00 zł

Kwotę dochodów zaplanowano szacunkowo w oparciu o wpływy w 2012 roku.

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

➤ wpływy z różnych opłat stanowią zwrot kosztów egzekucyjnych z tytułu zaległości podatkowych i zaplanowane zostały w oparciu o prognozę wykonania za 2012 rok w kwocie 350,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 500,00 zł zaplanowane zostały szacunkowo z uwagi na niższą niż zakładano ściągalsność zaległości podatkowych i odsetek od osób prawnych w 2012 roku.

1. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **1 326 344,00 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości 825 189,00 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania	Stawka podatku w zł	Wymiar podatku w zł
1	Budynki mieszkalne (lub ich części)	96 251,33	0,73	70 294,00
2	Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	11 752,31	19,50	229 170,00
3	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	17,00	10,65	181,00
4	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	46,00	4,63	213,00
5	Pozostałe budynki, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	23 172,79	6,80	157 565,00
6	Budowle	141 321	0,02	2 826,00
7	Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	56 995,72	0,86	49 018,00
8	Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodne	0,00	4,51	
9	Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	929 228,45	0,34	315 922,00
OGÓŁEM:				825 189,00

Do budżetu przyjęto kwotę 825 189,00 zł

- podatek rolny 326 140,00 zł

Powierzchnia gruntów w ha przeliczeniowych (dla gosp. dom.) 3 479,0008 x 2,5 x 41,00zł

Powierzchnia gruntów w ha przeliczeniowych (dla działek) 38,2539 x 5 x 41,00zł
Nie przewiduje się ulg w podatku rolnym od osób prawnych w 2013 roku.
Do budżetu przyjęto kwotę 326 140,00 zł.

➤ podatek leśny 5 315,00 zł

Projektowana stawka na 2013 rok $186,42 \times 0,220 = 41,0124$

Lasy pozostałe powierzchnia 129,4432 ha x stawka 41,0124 = 5 315,00 zł

Podatek leśny przyjęto w kwocie 5 315,00 zł.

➤ podatek od środków transportowych 48 700,00 zł

➤ podatek od spadków i darowizn 10 000,00 zł

Kwotę podatku przekazywanego przez urzędy skarbowe zaplanowano szacunkowo, na podstawie prognozy wykonania na koniec 2012 roku.

➤ podatek od czynności cywilnoprawnych 80 000,00 zł

Kwotę podatku zaplanowano na podstawie wykonania za 3 kwartały 2012 roku, które wyniosło 50 543,47 zł. Dochody te pozyskują dla Gminy urzędy skarbowe i różnie kształtują się one w ostatnich latach, dlatego trudno dokładnie oszacować wysokość wpływów.

➤ wpływy z różnych opłat zaplanowano również w oparciu o planowane wykonanie za 2012 rok w wysokości 10 000,00 zł

➤ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 21 000,00 zł na podstawie prognozy wykonania za 2012r. tj. 20 400,00 zł, po umniejszeniu jednorazowych wyegzekwowanych przez komornika kwot od zaległości podatkowych.

2. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w wysokości **374 765 zł,**

w tym:

➤ wpływy z opłaty skarbowej - 7 000,00 zł,

(oszacowane na podstawie planowanego wykonania za 2012rok)

➤ wpływy z opłaty eksploatacyjnej 16 700,00 zł

➤ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 43 000,00 zł (na podstawie wpływów w 2012r.)

➤ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, pochodzące przede wszystkim z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano w wysokości 305 490 zł

w tym:

▪ wpływy z opłaty adiacenckiej zaplanowano w wysokości 34 290,00 zł,

▪ wpływy z opłaty planistycznej w wysokości 30 000,00 zł,

▪ wpływy z opłat wynikających z ustawy o gospodarce odpadami 241 200,00 zł,

nowa ustawa wchodzi w życie w II połowie 2013 roku, na etapie planowania budżetu trudno jest oszacować dokładnie dochody z tego tytułu. Do obliczeń przyjęto metodę odpłatności od jednego mieszkańca, przy założeniu, że 20% należności nie wpłynie do budżetu.

➤ wpływy z różnych opłat przyjęto na podstawie wykonania za 3 kwartały 2012 roku w wysokości 75,00 zł

na podstawie szacunkowych danych ze stanowiska ds. gospodarki nieruchomościami.

➤ Pozostałe odsetki zaplanowano w wysokości 2 500,00 zł

ustalone na podstawie prognozy wykonania na koniec 2012r.

3. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości **1 543 623,00 zł**,

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych wg pisma dysponenta z Ministerstwa Finansów, 1 510 623,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych na poziomie 33 000,00 zł

Plan na 2013 rok w tym przypadku szacuje się w oparciu o planowane wykonanie za bieżący rok, które wynosi 31 500,00 zł

W dziale 758 – Różne rozliczenia - zaplanowana jest kwota **3 621 489,00 zł**

z czego:

- subwencja oświatowa 2 016 855,00 zł
- subwencja wyrównawcza 1 583 634,00 zł

Przyjęte kwoty subwencji zostały podane przez dysponenta – Ministerstwo Finansów.

W pierwszym przypadku przyznana kwota jest mniejsza o 0,8% w porównaniu do planu na 2012 rok.

W drugim przypadku zmniejszenie stanowi 10,1%.

- pozostałe odsetki – obejmują odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 21 000,00 zł

Wpływy z tego tytułu planuje się szacunkowo na podstawie wykonania

za 3 kwartały 2012r tj 35 000,00 zł, pomniejszając odpowiednio o kwotę odsetek od lokat.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie - zaplanowano kwotę **94 546,00 zł**

przyjmując procentowy wskaźnik kalkulacji oraz prognozę wykonania na rok bieżący

i tak:

- wpływy z usług dostawy ciepła i wody 3 910,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 636,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (odpłatności stałe) 10 000,00 zł
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych 80 000,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – dochody zaplanowano w kwocie **1 477 387,00 zł**

Zaplanowane w projekcie budżetu na 2013 rok kwoty dochodów wskazane zostały przez dysponenta tj. Wojewodę Wielkopolskiego i są to dotacje na:

- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 390 300,00 zł
 - wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego od innych gmin 5 000,00 zł
 - dotacja na zadanie zlecone 1 379 800,00 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 6 887,00 zł
 - dotacja na zadanie zlecone 2 472,00 zł
 - dotacje celowe na zadania własne 4 415,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 7 900,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów- zwroty za DPS 2 400,00 zł
 - dotacja na zadania własne 5 500,00 zł

➤ zasiłki stałe	50 600,00 zł
▪ dotacja na zadania własne	50 600,00 zł
➤ ośrodki pomocy społecznej	21 700,00 zł
▪ dotacja na zadania własne	21 300,00 zł

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

– dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie	400,00 zł
---	-----------

Dochody powyższe zaplanowano na podstawie wykonania za 3 kwartały 2012 roku.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano kwotę **431 350,00 zł**
Planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

➤ gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 350,00 zł
wpływy z tytułu zwrotu kosztów opłat egzekucyjnych	2 150,00 zł
za usługi odprowadzania ścieków	410 200,00 zł
odsetki od przeterminowanych należności	8 000,00 zł

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Uchwały Nr XXI/117/12 z dnia 25.10.2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków szacuje się 26,17% wzrost wpływów z tytułu odbioru ścieków w porównaniu z prognozowanym wykonaniem na 2012 rok do wysokości 410 200 zł (325 100 x 1,2617).

➤ wpływy z opłaty produktowej (zaplanowano na podstawie planowanego wykonania za 2012 rok)	4 000,00 zł
➤ wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zaplanowano na poziomie roku 2012)	7 000,00 zł

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano kwotę **25 000,00 zł**
są to dochody z tytułu:

➤ wynajmu świetlic wiejskich oszacowane na podstawie wykonania na koniec 3 kwartału bieżącego roku tj 14 939,20 zł i przyjmując, że w IV kwartale dochody z tego tytułu z reguły wzrastają.	
---	--

III. Wydatki

Wydatki zaplanowano na kwotę **14 624 100 zł** w podziale na:

- wydatki bieżące 10 610 780 zł
- wydatki majątkowe 4 013 320 zł.



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

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **10 610 780 zł**,

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie **8 397 983 zł**,

z tego

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **5 097 122 zł**

- wydatki związane z realizacją ich zadań

statutowych

3 300 861 zł

- dotacje na zadania bieżące

249 320 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 863 477 zł

- obsługa długu

100 000 zł

Projekt zawiera wydatki majątkowe w kwocie **4 013 320 zł**, które w całości dotyczą wydatków oraz zakupów inwestycyjnych.

W poszczególnych działach w większości przypadków, wydatki zaplanowano stosując 2,7% 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 **3 890 391 zł**, w tym:

➤ Melioracje wodne **23 050 zł**

⇒ utrzymanie melioracji wodnych, urządzeń wodnych oraz konserwacja rowów

melioracyjnych, w tym:

- zakup materiałów(rur drenażowych, rur do przepustów) 8 000,00 zł,

- zakup usług pozostałych 15 000,00 zł,

- składka na Związek Spółek Wodnych 50,00 zł.

➤ Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **2 356 791 zł**

w tym :**1 800 000,00 zł** zaplanowano na zadanie inwestycyjne, a wydatki bieżące obejmują:

⇒ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminnych stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków (niezbędne materiały i wyposażenie, wywóz nieczystości, usługi remontowe, media)

466 471 zł

⇒ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób wykonujących prace remontowe, konserwacyjne, porządkowe oraz za zastępstwo procesowe

	27 020 zł
⇒ ekspertyzy i opinie	10 000 zł
⇒ opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za pobór wody i zrzut ścieków, opłata za dozór techniczny	30 000 zł
⇒ podatek VAT naliczony	20 000 zł
⇒ koszty sądowe i komornicze związane ze ściąganiem należności za wodę i ścieki	3 300 zł
➤ Izby rolnicze - 2% planowanych wpływów z podatku rolnego przekazywanego Izbie Rolniczej –	10 550 zł
(wyliczenie 527 541 x 2% = 10 550,82 zł przy założeniu, że wpłynię całość należności))	
➤ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 500 000 zł
(wydatki inwestycyjne)	1 500 000 zł

W dziale 600 – Transport i łączność, zaplanowana kwota wydatków wynosi **167 196 zł**

1. wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (z przeznaczeniem na prace związane z naprawą przepustów przydrożnych, usunięciem drobnych uszkodzeń, opryski chemiczne, wycinkę krzewów)	3 000 zł
2. zakup materiałów (w tym: zakup znaków i krtek ulicznych, materiałów z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie, piasku, soli, tłucznia na utwardzenie dróg)	30 600 zł
3. remonty dróg gminnych	30 000 zł
4. zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych	100 000 zł
5. opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	3 596 zł

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano wydatki w kwocie **107 000 zł**, w tym na:

➤ wynagrodzenia bezosobowe na wykonanie prac remontowych	2 000 zł
➤ zakup materiałów (z przeznaczeniem na artykuły do bieżących remontów i drobnych napraw mieszkaniowego zasobu gminy),	12 000 zł
➤ energię elektryczną dostarczaną do mieszkań gminnych (klatki schodowe)	7 000 zł
➤ usługi pozostałe (związane z wyceną nieruchomości-wyceny, podziały, ogłoszenia o przetargach itp.)	35 000 zł
➤ koszty postępowania egzekucyjnego	3 500 zł
➤ podatek od nieruchomości od świetlic, strażnic OSP należących do zasobów gminy	36 000 zł
➤ odszkodowanie dla osoby fizycznej za zajęcie drogi	9 500 zł
➤ dzierżawę gruntu od Nadleśnictwa Oborniki Wlkp. pod przystań kajakową	2 000 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa - wydatki w kwocie - **24 650 zł**, dotyczą:

➤ wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło w związku ze zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz związanych z pracami komisji urbanistycznej	13 650 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 **2 321 300 zł.**
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 136 000 zł
- w tym: diety radnych za udział w posiedzeniach Rady - 130 000 zł, zakup materiałów, utrzymanie konta „Pocztylion”, szkolenia – 4 500 zł, opłaty za usługi telefonii komórkowej – Przewodniczącego Rady – 1 500 zł.
- wydatki na administrację (Urząd Gminy) 2 068 400 zł
- w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne 1 665 400 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(zaplanowana na poziomie 2012r)
- zakup materiałów tj. opału, środków czystości materiałów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych, tonerów, czasopism fachowych i publikacji, wyposażenia i sprzętu w wysokości 55 000 zł
- zakup energii 12 000 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie- zdolność do pracy) – 1 000 zł
- usługi pocztowe, bankowe, aktualizacje oprogramowania komputerów, remonty pomieszczeń 110 000 zł,
- opłaty w zakresie telekomunikacji – 17 000 zł
- usługi internetowe – 3 000 zł,
- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń biurowych oraz inne opłaty i składki 105 000 zł
- szkolenia i podróże służbowe 45 000 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 16 000 zł

- promocja j.s.t. 10 950 zł

w tym:

- zakup materiałów o charakterze promocyjnym gminy, nagród na coroczny konkurs wędkarski o puchar wójta gminy, - 5 950 zł
- zakup usług promujących Gminę Obrzycko przy okazji imprez kulturalnych – 5 000 zł

- pozostała działalność 61 350 zł

w tym:

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne i diety sołtysów – 37 500 zł
- wydatki z tytułu wieloletniego pożycia małżeńskiego (6 par) – 2 000 zł
- zakup materiałów dla sołtysów, wiązanek okolicznościowych - 2 000 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” – 13 500 zł.
- usługi pozostałe m.in. wykonanie pieczętek dla sołtysów, kart świątecznych, publikacja życzeń świąteczno-noworocznych – 5 000 zł

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki w kwocie **730 zł**
stanowią wydatki na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -
zaplanowano kwotę **106 070 zł**

z tego:

- ochotnicze straże pożarne **75 100 zł**
w tym:
 - dotacja celowa dla OSP- 6 000 zł,
 - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniach- 11 000 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi -18 100 zł,
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem - 40 000 zł)

- obrona cywilna **200 zł**
(z przeznaczeniem na udział w szkoleniach)

- zarządzanie kryzysowe **30 770 zł,**
w tym :
 - usługi telefonii komórkowej - 600 zł,
 - podróże służbowe - 170 zł,
 - rezerwa celowa na podstawie Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym Dz.U.Nr.89, poz.590 w kwocie - 30 000 zł.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego - zaplanowano wydatki z tytułu spłaty odsetek od pożyczek w kwocie **100 000 zł.**

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **45 000 zł** na wydatki nieprzewidziane.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie - zaplanowano wydatki w kwocie **3 703 435 zł,**
z czego:

- szkoły podstawowe **1 588 941 zł**
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **529 569 zł**
- przedszkola **21 600 zł**
 - zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do niepublicznego przedszkola w Szamotułach i Wronkach,
- gimnazjum **1 043 649zł**
- dowożenie uczniów do szkół **287 290 zł**
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **16 282 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 **189 125 zł**
- pozostała działalność w kwocie **26 979 zł**
(odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów obliczony zgodnie z Kartą Nauczyciela)

W dziale 851 – Ochrona zdrowia - zaplanowana kwota wydatków **50 000 zł**
obejmuje:

- zwalczanie narkomanii **2 000 zł**
- przeciwdziałanie alkoholizmowi **41 000 zł**
(na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii)

W przypadku nie wykorzystania w 2012 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 7 000 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 **2 366 850 zł**
na następujące zadania:

- Rodziny zastępcze 68 280 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 400 zł
środki własne
- Wspieranie rodziny 26 200 zł
środki własne
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 390 300 zł
⇒ dotacja na zadania zlecone 1 379 800 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 7 770 zł,
z tego finansowane:
⇒ dotacja na zadania zlecone 2 472 zł
⇒ dotacją na zadania własne 4 415 zł + 20% = 5 298 zł 5 298 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 207 500 zł
dotyczy świadczeń oraz odpłatności za DPS
z tego finansowane:
⇒ dotacją na zadania własne 5 500 zł
⇒ ze środków własnych 202 000 zł
- dodatki mieszkaniowe 9 000 zł
- zasiłki stałe 66 000 zł
z tego finansowane:
⇒ dotacją na zadania własne 50 600 zł
⇒ ze środków własnych 15 400 zł
- ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie) 546 900 zł
z tego finansowane:
⇒ dotacją na zadania własne 21 300 zł
⇒ ze środków własnych 525 600 zł

Znaczny wzrost kosztów utrzymania OPS związany jest ze zmianą siedziby OPS, przyjęciem nowego zadania tj. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, które do tej pory wykonywano w Urzędzie Gminy. W związku z tym zaistniała konieczność zatrudnienia dodatkowo pracownika.

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne 17 500 zł
⇒ ze środków własnych 17 500 zł
- pozostała działalność – dożywianie 25 000 zł
⇒ środki własne 25 000 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - , wydatki wynoszą	78 807 zł
w tym:	
➤ wydatki na zadania związane z utrzymaniem świetlic szkolnych	68 351 zł
➤ stypendia motywacyjne dla uczniów	10 000 zł
➤ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	456 zł

Wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą łącznie 3 782 242 zł, z czego 2 016 855 zł pokrywa część oświatowa subwencji ogólnej (53%), natomiast 1 765 387 zł środki własne budżetu gminy (47%).

W dziale 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zaplanowano **541 023 zł**
w tym:

➤ gospodarka odpadami 193 000 zł

w tym:

zgodnie z ustawą o porządku i czystości w gminach, dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 214 000 zł z czego na:

- wywóz i utylizację odpadów zaplanowano – 192 000 zł
- na wynagrodzenie pracownika w rozdziale 75023 § 4010 kwotę 12 000 zł.

Dochody i wydatki zaplanowano zgodnie z Ustawą z dnia 1 lipca 2011r Dz.U. Nr 152, poz.897 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

- wydatki na wywóz i utylizację padliny - 1 000 zł
- oczyszczanie miast i wsi 14 600 zł
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach 27 973 zł
- oświetlenia ulic, placów i dróg 268 450 zł
(z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej 214 500 zł, usługi remontowe 48 950 zł i pozostałe – 5 000 zł)
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 000 zł
- pozostała działalność – 30 000 zł
w tym :
 - dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 5 000 zł
podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert w ramach konkursu na dane zadanie, złożonych przez organizacje
 - opieka nad bezdomnymi zwierzętami – schroniska 25 000 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano kwotę **299 928zł**
obejmuje ona wydatki na:

- świetlice wiejskie 218 443 zł
 - ⇒ koszty związane z bieżącym utrzymaniem świetlic 210 123 zł
 - ⇒ zakupy inwestycyjne 8 320 zł
- Koszty utrzymania biblioteki 10 000 zł
- pozostałą działalność 71 485 zł
 - a) 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,

b) pozostałe wydatki związane z organizacją turnieju gmin, turnieju sołectw, innych imprez kulturalnych na terenie gminy oraz zakupem materiałów z tym związanych w kwocie 49 485 zł.

c) kwota 19 500 zł przeznaczona jest na zakup usług związanych z planowanymi imprezami jak : turniej gmin, sołectw itp.)

W dziale 926 – Kultura fizyczna - zaplanowano kwotę	821 720 zł
w tym:	
➤ utrzymanie obiektów sportowych w tym: wydatki bieżące – 13 800 zł, wydatki majątkowe – 600 000 zł	613 800 zł
➤ zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:	207 920 zł
a) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom pożytku publicznego	29 000 zł
b) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert w ramach konkursu na dane zadanie, złożonych przez organizacje)	178 220 zł
c) na bieżące wydatki związane z zakupami materiałów	700 zł

Wydatki majątkowe na rok 2013. – ogółem 4 013 320 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo- 3 300 000 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800 000 zł

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Budowa kanalizacji w Pęcownie
<i>Zadania jednoroczne – finansowane ze środków własnych.</i> | 300 000 zł |
| 2. Budowa kanalizacji os. „Ameryka” w Jaryszewie
<i>Zadanie jednoroczne – finansowane z planowanego kredytu.</i> | 350 000 zł |
| 3. Modernizacja hydroforni w Brączewie
<i>Zadanie jednoroczne – finansowane z planowanego kredytu.</i> | 240 000 zł |
| 4. Modernizacja hydroforni w Ordzinie
<i>Zadanie jednoroczne – finansowane z planowanego kredytu.</i> | 900 000 zł |
| 5. Zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków w Gaju Małym | 10 000 zł |

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 1 500 000 zł

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Budowa przystani kajakowej w Zielonejgórze
Pierwotnie zadanie to planowano wykonać łącznie z „Budową szatni sportowej z zapleczem socjalnym i świetlicą w Zielonejgórze”
Zadanie rozpoczęte w 2010 roku – wykonano koncepcję zagospodarowania terenu nad Wartą na kwotę - 9 516 zł
W roku 2011 – wykonano aktualne podkłady mapowe – 800 zł i dokumentację projektowo-kosztorysową – 7 687,50 zł
W roku 2012 – złożono dokumentację w celu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego - 14 760 zł
W roku 2013 planuje się wykonać inwestycję na wartość 900 000 zł. | 900 000 zł |
|--|-------------------|

Gmina złoży wniosek do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Warta – Noteć” o dofinansowanie zadania i z tego tytułu ma szansę otrzymać pomoc w wysokości 85% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

2. Budowa świetlicy wiejskiej i szatni na boisku we wsi Gaj Mały wraz z renowacją płyty boiska. **600 000 zł**
Zadanie rozpoczęte w 2010 roku. Szacunkowe łączne nakłady 1 085 818,78 zł.
W latach 2010-2011 poniesiono koszty w wysokości – 65 818,78 zł.
W roku 2012 planuje się wydatkować na przedsięwzięcie - 420 000 zł,
W roku 2013 planuje się zakończenie inwestycji na wartość 600 000 zł

Na podstawie Umowy Nr 00005-6922-UMI500055/12 z dnia 22.10.2012 roku podpisanej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na pomoc w realizacji zadania Gmina może uzyskać pomoc w wysokości 500 000 zł.

Zadanie planuje się sfinansować z planowanego kredytu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **105 000 zł**

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

1. Utwardzenie placu przy szkole w Gaju Małym **105 000 zł**
Zadanie jednoroczne – finansowane z planowanego kredytu.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **8 320 zł**

Rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby

1. Zakupy inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego
a) Pęckowo - doposażenie świetlicy wiejskiej **3 900 zł**
b) Słoplanowo – zakup patelni elektrycznej do świetlicy **4 420 zł**

Dział 926 – Kultura fizyczna **600 000 zł**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. Budowa szatni sportowej z zapleczem socjalnym i świetlicą w Zielonejgórze **600 000 zł.**
Zadanie pierwotnie łączono z „Budową przystani kajakowej” w ramach „Odnowy wsi Zielonagóra”, z uwagi na złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków unii europejskiej zadania podzielono.
Zadanie rozpoczęte w 2011 roku wpłacono zaliczkę
Na przyłącze energetyczne w kwocie - 1 284,83 zł,
W roku 2012 złożono dokumentację w celu uzyskania pozwolenia na budowę na wartość – 8 979 zł.
Koszt zadania zostanie pokryty planowanym kredytem

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	4 594 428,00	965 078,00	461 785,00	2 912 567,00	8 933 858,00
Wydatki na zadania zlecone	1 427 602,00	-	-	-	1 427 602,00
Wydatki majątkowe	3 908 320,00	-	-	105 000,00	4 013 320,00
Dotacje	249 320,00	-	-	-	249 320,00
Ogółem:	10 179 670,00	965 078,00	461 785,00	3 017 567,00	14 624 100,00

IV. Przychody i rozchody

1. Przychody

W załączniku Nr 3 do uchwały przychody zaplanowano w kwocie **3 300 000 zł.**
 Źródłem przychodów są planowane do zaciągnięcia długoterminowe kredyty na realizację zadań inwestycyjnych.

2. Rozchody

Po stronie rozchodów ujęto kwotę **300 000 zł.**
 W związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem, planuje się również rozchody z tytułu jego spłaty w roku budżetowym. Harmonogram spłat zaplanowano na lata 2013-2019 w ratach kwartalnych :

- w roku 2013 – 300 000 zł
- w latach 2014-2015 – 800 000 zł
- w latach 2016-2018 – 1 800 000 zł
- w roku 2019 – 400 000 zł.

3. Deficyt budżetowy

Na 2013 rok zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie **3 000 000 zł.**

Dochody ustalono na kwotę **11 624 100 zł**
 Wydatki ustalono na kwotę **14 624 100 zł**

Różnica - **3 000 000 zł**

Deficyt znajduje pokrycie w planowanym do zaciągnięcia kredycie.

V. Informacje dodatkowe

FUNDUSZ SOLECKI NA 2013 ROK
Plan finansowy wydatków funduszu soleckiego na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Plan
600			Transport i łączność		10 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne		10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00
			Sołectwo Zielonagóra	Odnowienie przystanków autobusowych (zakup farby)	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
			Sołectwo Dobrogostowo	Utwardzenie pobocza drogi tłuczniem we wsi Dobrogostowo wzdłuż drogi gminnej	7 000,00
			Sołectwo Piotrowo	Utrzymanie ulic (usługa odśnieżania i posypywania piaskiem)	3 000,00
750			Administracja publiczna		2 950,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 950,00
			Sołectwo Piotrowo	Promocja gminy - organizacja festynu i imprez sportowych	900,00
			Sołectwo Jaryszewo	Zakup strojów sportowych dla drużyny soleckiej	1 050,00
			Sołectwo Stobnicko	Zakup stroi sportowych - 12 kompletów (reprezentacja sołectwa)	1 000,00
900			Gospodarka gruntami i ochrona środowiska		21 572,41
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00
			Sołectwo Pęckowo	Zakup koszy na śmieci	400,00
			Sołectwo Zielonagóra	Zakup koszy na śmieci	1 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		19 972,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		972,41
			Sołectwo Zielonagóra	Zakup drzewek z siatką ochronną do obsadzenia terenu przy oczyszczalni ścieków	600,00
			Sołectwo Obrowo	Środek chemiczny (usunięcie chwastów z chodników)	22,41
			Sołectwo Koźmin	Zakup paliwa do kosiarki (wykasanie na terenie sołectwa)	200,00
			Sołectwo Piotrowo	Utrzymanie zieleni i zadrzewień	150,00

		4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00
			Sołectwo Obrowo	Koszenie traw	2 500,00
			Sołectwo Ordzin	Wykaszenie trawy na boisku i poboczy	2 000,00
			Sołectwo Zielonagóra	Zlecenie wyspecjalizowanej firmie utrzymania zieleni ulic gminnych	7 500,00
			Sołectwo Zielonagóra	Zagospodarowanie skapy przy skrzyżowaniu ulicy Piotrowskiej	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		119 827,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		82 842,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 629,81
			Sołectwo Gaj Mały	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 937,00
			Sołectwo Jaryszewo	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy Jaryszewo	400,00
				Zakup kosiarki spalinowej	2 000,00
				Zakup ławek na plac zabaw	500,00
				Zakup grzejników elektrycznych i paneli do świetlicy wiejskiej	860,00
				Zakup zaprawy tynkarskiej do budynku gospodarczego przy świetlicy w Jaryszewie	200,00
				Zakup kostki poz.-bruk na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej	2 400,00
				Zakup rur do zamontowania piłkochwytu	350,00
			Sołectwo Obrowo	Zakup ławek i stołów do ogródka	2 900,00
				Zakup grilla (wyposażenie świetlicy)	500,00
				Zakup agregatu prądotwórczego	1 000,00
				Gra do świetlicy - 2 szt.	1 000,00
			Sołectwo Koźmin	Zakup krzeseł	2 700,00
				Doposażenie placu zabaw dla dzieci	5 797,97
			Sołectwo Ordzin	Środki czystości (świetlica)	200,00
				Paliwo i żyłka do kosiarki	230,00
			Sołectwo Piotrowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 630,00
			Sołectwo Pęckowo	Zakup wyposażenia do sali	3 046,84
				Doposażenie placu zabaw	1 000,00
			Sołectwo Stobnicko	Środki czystości do świetlicy	128,00
				Stół do tenisa	1 000,00
				Zakup gry "Piłkarzyki"	400,00
				Zakup pieca kuchennego gazowo-elektrycznego +butla	1 200,00
				Zakup wyposażenia do łazienki - świetlica	550,00
				Zakup mebli kuchennych	1 000,00
				Zakup wyposażenia do kuchni	1 200,00
				Zakup kosiarki elektrycznej i przedłużaczy	650,00

				Zakup materiału do postawienia ściany z płyty Nida-Gis	500,00
			Sołectwo Słopanowo	Zakup iglaków (tui) i posadzenie wokół świetlicy	1 050,00
				Zakup sprzętu i naczyń do wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej wg. potrzeb.	5 300,00
		4270	Zakup usług pozostałych		1 000,00
			Sołectwo Piotrowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej - (bojler 120 L +grzałka wraz z usługą demontażu/montażu)	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		23 892,82
			Sołectwo Jaryszewo	Usługa montażu wraz zakupem drzwi roletowych do świetlicy wiejskiej w Jaryszewie	1 700,00
				Koszenie trawnika na placu zabaw	900,00
			Sołectwo Obrowo	Położenie płytek do kuchni wraz z zakupem materiału	2 000,00
			Sołectwo Ordzin	Chodnik przy świetlicy wiejskiej (usługa)	6 725,64
			Sołectwo Pęckowo	Koszenie parku	2 000,00
			Sołectwo Słopanowo	Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej na posypce cementowo-piaskowej	2 459,82
				Wykonanie z montażem zestawu biesiadnego - wiata, stolik i ławki	4 650,00
				Malowanie świetlicy wiejskiej farbą emulsyjną i olejną	3 457,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 320,00
			Sołectwo Pęckowo	Zakup wyposażenia do sali	3 900,00
			Sołectwo Słopanowo	Zakup patelni elektrycznej	4 420,00
	92195		Pozostała działalność		36 984,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 484,90
			Sołectwo Dobrogostowo	Festyn z okazji Dnia Dziecka	406,29
			Sołectwo Gaj Mały	Organizacja Festynu "Dzień Dziecka"	1 000,00
				Doposażenie dwóch nowo powstałych placów zabaw na terenie wsi Gaj Mały	4 000,00
				Ogrodzenie dwóch nowo powstałych placów zabaw	10 000,00
			Sołectwo Jaryszewo	Organizacja Festynu Sołeckiego z okazji Dnia Dziecka pt." Bawimy się razem"	500,00
				Organizacja produktów i materiałów	300,00
				Organizacja spotkania z okazji święta pieczenia baby połączone z malowaniem pisanek	300,00
			Sołectwo Obrowo	Festyn Rodzinny (organizacja)	1 000,00

			Sołectwo Ordzin	Organizacja Dnia Dziecka	1 068,53
			Sołectwo Piotrowo	Doposażenie placu zabaw	6 400,08
				Promocja gminy - organizacja festynu i imprez sportowych	1 500,00
			Sołectwo Pęckowo	Festyn Rodzinny	800,00
			Sołectwo Stobnicko	Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny	1 000,00
			Sołectwo Słapanowo	Organizacja Festynu z okazji Dnia Dziecka	1 300,00
			Sołectwo Koźmin	Spotkanie noworoczne, Dzień Seniora, promowanie obyczajów lokalnych "Podkoziołek" , Dzień Dziecka	1 500,00
			Sołectwo Zielonagóra	Festyn rodzinny, połączony z dniem dziecka oraz spotkaniem seniorów z okazji Dnia Matki, tego samego dn. 25 maja 2012 r. odbędzie się również "Majówka na sportowo"	1 410,00
				Organizacja wycieczki rowerowej do Stobnicy	200,00
				Zakup 6 składanych , przenośnych, drewnianych ławek	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
			Sołectwo Koźmin	Wykonanie tablicy ogłoszeń	500,00
			Sołectwo Piotrowo	Doposażenie placu zabaw (usł. transp.urządzenia zabawowe)	200,00
			Sołectwo Zielonagóra	Organizacja wycieczki rowerowej do Stobnicy	1 800,00
926			Kultura fizyczna		3 700,00
	92601		Obiekty sportowe		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
			Sołectwo Gaj Mały	Ogrodzenie boiska do gry w piłkę nożną we wsi Gaj Mały	3 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00
			Sołectwo Zielonagóra	Zakup stojaków na rowery	700,00
				Razem:	158 649,94