

UCHWAŁA RADY GMINY OBRZYCKO

Nr XXIII/128/12

z dnia 13 grudnia 2012 r.

w sprawie: budżetu na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. Zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

- § 1 . 1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie **11 624 100,00 zł**
z tego:
- dochody bieżące w kwocie **10 703 361,00 zł**
 - dochody majątkowe w kwocie **920 739,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **1 427 602,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1a do Uchwały.
 - 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **586 500,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1b do Uchwały.
- § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie **14 624 100,00 zł**
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie **10 610 780,00 zł**
 - wydatki majątkowe w kwocie **4 013 320,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę – **10 610 780,00 zł** w tym:
- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **8 397 983,00 zł**
z tego: na:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **5 097 122,00 zł**
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **3 300 861,00 zł**
 - c) wydatki na dotacje na zadania bieżące **249 320,00 zł**

- | | |
|---|------------------------|
| d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 863 477,00 zł |
| e) wydatki na obsługę długu j.s.t
zgodnie z załącznikiem Nr 2a do Uchwały. | 100 000,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 4 013 320,00 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 2b do Uchwały. | 4 013 320,00 zł |
| 3. Wydatki, o których mowa w ustępie 1 obejmują: | |
| 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie | 1 427 602,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2c do Uchwały. | |
| 2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości | 21 600 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2d do Uchwały. | |
- § 3. Deficyt budżetu w kwocie **3 000 000,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.
- § 4. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **3 300 000,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **300 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.
- § 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie
- | | |
|--|---------------------|
| | 3 500 000 zł |
|--|---------------------|
- w tym na:
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
- | | |
|--|-------------------|
| | 200 000 zł |
|--|-------------------|
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu
- | | |
|--|---------------------|
| | 3 000 000 zł |
|--|---------------------|
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
- | | |
|--|-------------------|
| | 300 000 zł |
|--|-------------------|
- § 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie
- | | |
|--|---------------------|
| | 21 600,00 zł |
|--|---------------------|
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie
- | | |
|--|----------------------|
| | 249 320,00 zł |
|--|----------------------|
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.
- § 7. Upoważnia się Wójta do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości

	200 000,00 zł
--	----------------------
 - 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 2-3 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości
- | | |
|--|------------------------|
| | 3 300 000,00 zł |
|--|------------------------|

- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków, w zakresie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, łączna wartość tych przeniesień nie może przekroczyć w ciągu roku **150 000,00 zł**
- 4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- § 8. Dochody z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **43 000,00 zł** przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **41 000,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2 000,00 zł**.
- § 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały.
- § 10. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości **45 000,00 zł**
 - 2) celowe w wysokości **30 000,00 zł**
- z tego:
- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **30 000,00 zł**
- § 11. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw na łączną wartość **158 649,94 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.
- § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzisław Janasek

Uzasadnienie
Do Uchwały Nr XXIII/128/12
Rady Gminy Obrzycko
Z dnia 13 grudnia 2012 roku.

W związku z przyjęciem na posiedzeniu Rady Gminy Obrzycko w dniu 13 grudnia 2012 roku autopoprawek do projektu budżetu gminy na 2013 rok, wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

> Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Wprowadzono paragraf 6060 na zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków w Gaju Małym w związku z awarią obecnego urządzenia. Należność z fakturę zostanie uregulowana w m-cu styczniu 2013 roku wartość 10 000 zł.

Dokonano zmniejszenia szacowanego wydatku na „Modernizację hydroforni w Brączewie” o kwotę 10 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

> Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

§ 4440 zmniejsza się o kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem na zakup energii dla stołówki szkolnej i wprowadza się paragraf 4260 na wartość 12 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Plan finansowy dochodów na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/128/12 Rady Gminy Obrzycko z dnia 13.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	786 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	586 500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	586 500,00
020			Leśnictwo	5 795,00
	02001		Gospodarka leśna	5 795,00
		0750	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	5 795,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	455 100,00
	40002		Dostarczanie wody	455 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	416 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	448 447,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448 447,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 918,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 790,00
		0750	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	94 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	334 239,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
750			Administracja publiczna	44 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	730,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 233 156,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	987 424,00
		0310	Podatek od nieruchomości	616 446,00
		0320	Podatek rolny	201 401,00
		0330	Podatek leśny	135 522,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 205,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00
	75616		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
		0310	Podatek od nieruchomości	825 189,00
		0320	Podatek rolny	326 140,00
		0330	Podatek leśny	5 315,00
		0340	Podatek od środków transportowych	48 700,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	374 765,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	305 490,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 543 623,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 510 623,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	33 000,00
758			Różne rozliczenia	3 621 489,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 016 855,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 016 855,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 583 634,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 583 634,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	94 546,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 546,00
		0830	Wpływy z usług	3 910,00
		0920	Pozostałe odsetki	636,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
852			Pomoc społeczna	1 477 387,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 390 300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 379 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 887,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 472,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 415,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 500,00
	85216		Zasiłki stałe	50 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 350,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 150,00
		0830	Wpływy z usług	410 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00
		0750	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	25 000,00
Razem:				11 624 100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2013 rok

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXIII/128/12 Rady Gminy Obrzycko z dnia 13.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	44 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	730,00
852			Pomoc społeczna	1 382 272,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 379 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 379 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 472,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 472,00
Razem:				1 427 602,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Plan finansowy dochodów - dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp- projekt
 Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XXIII/128/12.Rady Gminy Obrzycko z dnia 13.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	586 500,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	586 500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	586 500,00
Razem:				586 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Plan finansowy wydatków na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/128/12 Rady Gminy Obrzycko z dnia 13.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 890 391,00
	01008		Melioracje wodne	23 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 356 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00
		4260	Zakup energii	264 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 745,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	565,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 550,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 550,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
600			Transport i łączność	167 196,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	284,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	284,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 312,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 312,00
	60016		Drogi publiczne gminne	163 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
710			Działalność usługowa	24 650,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
750			Administracja publiczna	2 321 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 068 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	61 350,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10442
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1496
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61062
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 070,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	75414		Obrona cywilna	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 770,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00
		4810	Rezerwy	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758			Różne rozliczenia	45 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00
		4810	Rezerwy	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 703 435,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 588 941,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 813,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 345,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 350,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 520,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 180,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 998,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	529 569,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 810,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 020,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 195,00
	80104		Przedszkola	21 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00
	80110		Gimnazja	1 043 649,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 967,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	34 890,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	287 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 290,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 666,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 316,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	189 125,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 059,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 188,00
	80195		Pozostała działalność	26 979,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 979,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	85195		Pozostała działalność	7 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
852			Pomoc społeczna	2 366 850,00
	85204		Rodziny zastępcze	68 280,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 280,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	26 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 390 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 338 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 274,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 770,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 770,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 500,00

		3110	Świadczenia społeczne	105 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
	85216		Zasiłki stałe	66 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	546 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 807,00
	85401		Świetlice szkolne	68 351,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 578,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 309,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	541 023,00

	90002		Gospodarka odpadami	193 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 450,00
		4260	Zakup energii	214 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 928,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 630,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 893,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 320,00
	92116		Biblioteki	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	71 485,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
926			Kultura fizyczna	821 720,00
	92601		Obiekty sportowe	613 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	207 920,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	178 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
Razem:				14 624 100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Plan finansowy wydatków bieżących na 2013 rok

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIII/128/12 Rady Gminy Obrzycko z dnia 13.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	590 391,00
	01008		Melioracje wodne	23 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	556 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00
		4260	Zakup energii	264 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 745,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	565,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00
	01030		Izby rolnicze	10 550,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 550,00
600			Transport i łączność	167 196,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	284,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	284,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 312,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 312,00
	60016		Drogi publiczne gminne	163 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00

		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
710			Działalność usługowa	24 650,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
750			Administracja publiczna	2 321 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 068 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	31 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	61 350,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 070,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	75414		Obrona cywilna	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 770,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00

		4810	Rezerwy	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758			Różne rozliczenia	45 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00
		4810	Rezerwy	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 598 435,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 483 941,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 813,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 345,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 350,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 520,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 180,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 998,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	529 569,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 810,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 195,00
	80104		Przedszkola	21 600,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00
	80110		Gimnazja	1 043 649,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 967,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 890,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	287 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 290,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 666,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 316,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	189 125,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 059,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	80195		Pozostała działalność	26 979,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 979,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	85195		Pozostała działalność	7 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
852			Pomoc społeczna	2 366 850,00
	85204		Rodziny zastępcze	68 280,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 280,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	26 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 390 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 338 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 274,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 770,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 770,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 500,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
85216		Zasiłki stałe	66 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	546 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
85295		Pozostała działalność	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 807,00
85401		Świetlice szkolne	68 351,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 578,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 309,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	456,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	541 023,00
90002		Gospodarka odpadami	193 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 450,00
		4260	Zakup energii	214 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 608,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 630,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 893,00
	92116		Biblioteki	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	71 485,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
926			Kultura fizyczna	221 720,00
	92601		Obiekty sportowe	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	207 920,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	178 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
Razem:				10 610 780,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Plan finansowy wydatków majątkowych na 2013 rok

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXIII/128/12 Rady Gminy Obrzycko z dnia 13.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 300 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 000,00
			Budowa kanalizacji os. "Ameryka" w Jaryszewie	350 000,00
			Budowa kanalizacji w Pęcckowie	300 000,00
			Modernizacja hydroforni w Brączewie	240 000,00
			Modernizacja hydroforni w Ordzinie	900 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków w Kobylnikach	10 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Budowa przystani kajakowej w Zielonejgórze	900 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej i szatni na boisku we wsi Gaj Mały wraz z renowacją płyty boiska	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	105 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Utwardzenie placu przy szkole w Gaju Małym	105 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 320,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 320,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 320,00
			Zakupy z funduszu sołectkiego Pęcckowo wyposażenie świetlicy	3 900,00
			Zakupy z funduszu sołectkiego Słopanowo zakup patelni elektrycznej do świetlicy	4 420,00
926			Kultura fizyczna	600 000,00
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Budowa szatni sportowej z zapleczem socjalnym i świetlicą w Zielonejgórze	600 000,00
Razem				4 013 320,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2013 rok

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr XXIII/128/12 Rady Gminy Obrzycko z dnia 13.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	44 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610,62
852			Pomoc społeczna	1 382 272,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 379 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 338 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 274,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 472,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 472,00
Razem:				1 427 602,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Plan finansowy wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok

Załącznik Nr 2d do Uchwały Nr XXIII/128/12 Rady Gminy Obrzycko z dnia 13.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	21 600,00
	80104		Przedszkola	21 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00
Razem:				21 600,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Janasek

Plan finansowy wydatków na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/128/12 Rady Gminy Obrzycko z dnia 13.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 890 391,00
	01008		Melioracje wodne	23 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 356 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00
		4260	Zakup energii	264 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 745,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	565,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 550,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 550,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
600			Transport i łączność	167 196,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	284,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	284,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 312,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 312,00
	60016		Drogi publiczne gminne	163 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
710			Działalność usługowa	24 650,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
750			Administracja publiczna	2 321 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 068 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	61 350,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10442
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1496
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61062
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 070,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	75414		Obrona cywilna	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 770,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00
		4810	Rezerwy	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758			Różne rozliczenia	45 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00
		4810	Rezerwy	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 703 435,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 588 941,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 813,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 345,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 350,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 520,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 180,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 998,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	529 569,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 810,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 020,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 195,00
	80104		Przedszkola	21 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00
	80110		Gimnazja	1 043 649,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 967,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	34 890,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	287 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 290,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 666,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 316,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	189 125,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 059,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 188,00
	80195		Pozostała działalność	26 979,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 979,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	85195		Pozostała działalność	7 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
852			Pomoc społeczna	2 366 850,00
	85204		Rodziny zastępcze	68 280,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 280,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	26 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 390 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 338 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 274,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 770,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 770,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 500,00

		3110	Świadczenia społeczne	105 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
	85216		Zasiłki stałe	66 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	546 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 807,00
	85401		Świetlice szkolne	68 351,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 578,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 309,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	541 023,00

	90002		Gospodarka odpadami	193 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 450,00
		4260	Zakup energii	214 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 928,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 630,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 893,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 320,00
	92116		Biblioteki	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	71 485,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
926			Kultura fizyczna	821 720,00
	92601		Obiekty sportowe	613 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	207 920,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	178 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
Razem:				14 624 100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Plan finansowy wydatków bieżących na 2013 rok

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIII/128/12 Rady Gminy Obrzycko z dnia 13.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	590 391,00
	01008		Melioracje wodne	23 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	556 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00
		4260	Zakup energii	264 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 745,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	565,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00
	01030		Izby rolnicze	10 550,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 550,00
600			Transport i łączność	167 196,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	284,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	284,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 312,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 312,00
	60016		Drogi publiczne gminne	163 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00

		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
710			Działalność usługowa	24 650,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
750			Administracja publiczna	2 321 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 068 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	31 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	61 350,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 070,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	75414		Obrona cywilna	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 770,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00

		4810	Rezerwy	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758			Różne rozliczenia	45 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00
		4810	Rezerwy	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 598 435,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 483 941,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 813,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 345,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 350,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 520,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 180,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 998,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	529 569,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 810,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 195,00
	80104		Przedszkola	21 600,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00
	80110		Gimnazja	1 043 649,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 967,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 890,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	287 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 290,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 666,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 316,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	189 125,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 059,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	80195		Pozostała działalność	26 979,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 979,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	85195		Pozostała działalność	7 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
852			Pomoc społeczna	2 366 850,00
	85204		Rodziny zastępcze	68 280,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 280,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	26 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 390 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 338 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 274,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 770,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 770,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 500,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
85216		Zasiłki stałe	66 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	546 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
85295		Pozostała działalność	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 807,00
85401		Świetlice szkolne	68 351,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 578,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 309,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	456,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	541 023,00
90002		Gospodarka odpadami	193 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 450,00
		4260	Zakup energii	214 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 608,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 630,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 893,00
	92116		Biblioteki	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	71 485,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
926			Kultura fizyczna	221 720,00
	92601		Obiekty sportowe	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	207 920,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	178 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
Razem:				10 610 780,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Plan finansowy wydatków majątkowych na 2013 rok

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXIII/128/12 Rady Gminy Obrzycko z dnia 13.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 300 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 000,00
			Budowa kanalizacji os. "Ameryka" w Jaryszewie	350 000,00
			Budowa kanalizacji w Pęcckowie	300 000,00
			Modernizacja hydroforni w Brączewie	240 000,00
			Modernizacja hydroforni w Ordzinie	900 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków w Kobylnikach	10 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Budowa przystani kajakowej w Zielonejgórze	900 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej i szatni na boisku we wsi Gaj Mały wraz z renowacją płyty boiska	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	105 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Utwardzenie placu przy szkole w Gaju Małym	105 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 320,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 320,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 320,00
			Zakupy z funduszu sołectkiego Pęcckowo wyposażenie świetlicy	3 900,00
			Zakupy z funduszu sołectkiego Słopanowo zakup patelni elektrycznej do świetlicy	4 420,00
926			Kultura fizyczna	600 000,00
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Budowa szatni sportowej z zapleczem socjalnym i świetlicą w Zielonejgórze	600 000,00
Razem				4 013 320,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2013 rok

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr XXIII/128/12 Rady Gminy Obrzycko z dnia 13.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	44 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	610,62
852			Pomoc społeczna	1 382 272,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 379 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 338 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 274,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 472,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 472,00
Razem:				1 427 602,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Plan finansowy wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok

Załącznik Nr 2d do Uchwały Nr XXIII/128/12 Rady Gminy Obrzycko z dnia 13.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	21 600,00
	80104		Przedszkola	21 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00
Razem:				21 600,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Janasek

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/128/12 Rady Gminy Obrzycko z dnia 13.12.2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 300 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 300 000,00
Rozchody ogółem:			300 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	300 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Obrzycko w roku 2013

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/128/12 Rady Gminy Obrzycko z dnia 13.12.2012r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	21 600,00
	80104		Przedszkola	21 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	7 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00
	92195		Pozostała działalność	2 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
926			Kultura fizyczna	207 220,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	207 220,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	178 220,00
Razem:				249 320,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIII/128/12
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 13.12.2012r.

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu
ochrony środowiska**

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
Dochody			
900	90019	0690	7 000,00
Razem			7 000,00
Wydatki			
900	90019	4210	500
900	90019	4300	6500
Razem			7 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Plan finansowy wydatków funduszu sołectkiego na 2013 rok
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIII/128/12 Rady Gminy Obrzycko z dnia 13.12.2012r.

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 sołectkiej	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 (wykaszenie 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 prądowórczego	1 000,00
			Gra do świetlicy - 2 szt.	1 000,00
		Sołectwo Koźmin	Zakup krzesel	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 Pęczkowo	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	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 Pęczkowo	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 Pęczkowo	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 Sołectkiego 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 "Podkoziółek", 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 (ust. 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janaszc

**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

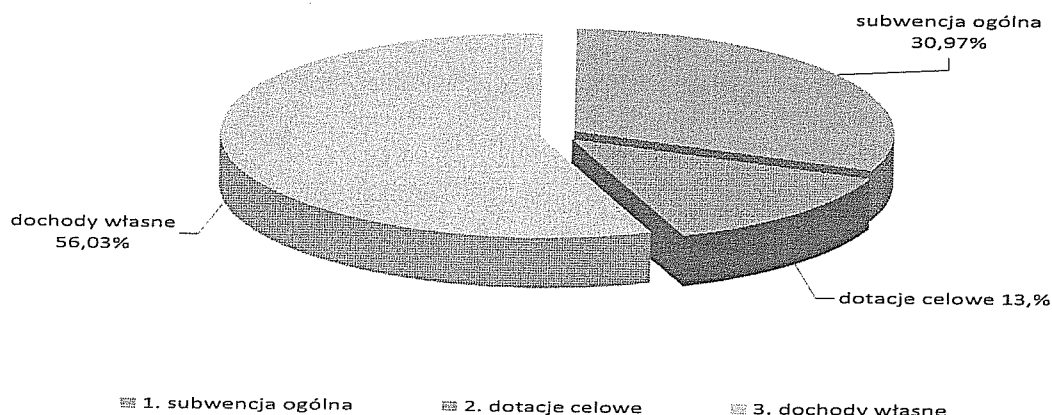
Prognozowane dochody budżetu gminy na 2013 rok wynoszą na kwotę **11 624 100,00 zł**, w tym:

- 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.

Dochody według źródeł finansowania



W poszczególnych działach plan dochodów przedstawia się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 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	3369,52
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	268998,02
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 $65,8819 \times 1/2 \text{ stawki} = 1\,350,99 \text{ zł}$

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

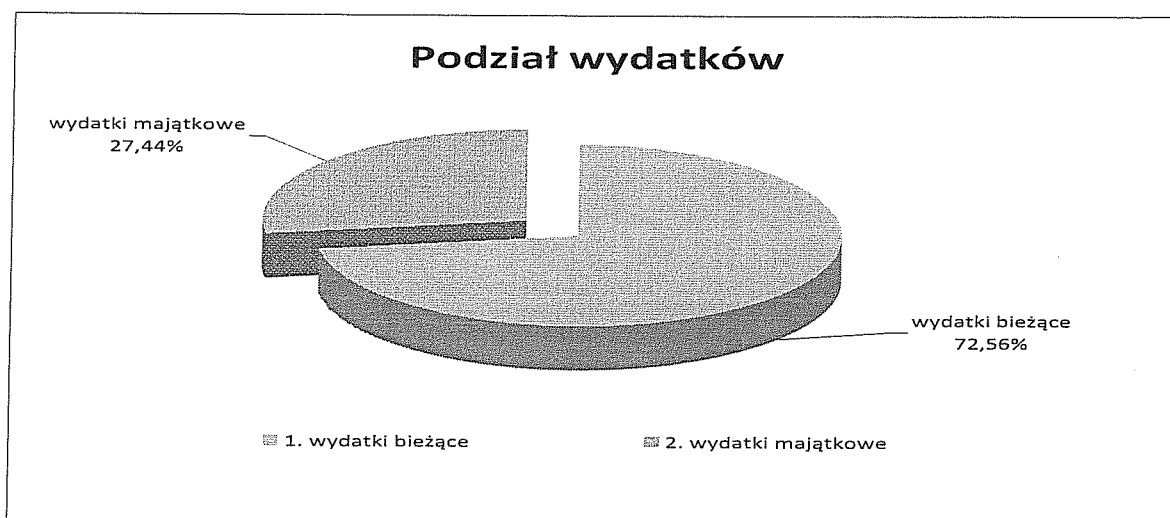
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano kwotę **25 000,00 zł**
są to dochody z tytułu:

- 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 krater 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**
- doszkąlanie 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
➤ doszkalać 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
- pozostała 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 łowiectwo-	3 300 000 zł
<i>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1 800 000 zł</i>
1. Budowa kanalizacji w Pęcławie <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
<i>Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	<i>1 500 000 zł</i>
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) Słopanowo – 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 SOŁECKI NA 2013 ROK
Plan finansowy wydatków funduszu sołeckiego 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	Utworzenie pobocza drogi tłucznem 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 sołeckiej	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 (wykaszenie 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 piłkochwyty	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

Włodzisław Janasek

PRZEWODNICZĄCY RADY

	Sołectwo Ordżin	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 Peckowo	Festyn Rodzinny	800,00						
	Sołectwo Stobnicko	Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny	1 000,00						
	Sołectwo Stapanowo	Dnia Dziecka Spotkanie noworoczne, Dzień Seniora, promowanie obyczajów lokalnych "Podkoczotek", Dzień Dziecka	1 300,00						
	Sołectwo Kozmin	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 Kozmin	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						
		Kultura fizyczna	3 700,00						
		Obiekty sportowe	3 000,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00						
	Sołectwo Gaj Mały	Ogrodenie boiska do gry w piłkę nożną we wsi Gaj Mały	3 000,00						
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	700,00						
92605			700,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00						
	Sołectwo Zielonagóra	Zakup stojaków na rowery	700,00						
		Razem:	158 649,94						

Uchwała Nr XXX/174/2013
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 29 października 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

I W Uchwale Nr XXIII/128/12 Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok zmienionej:

- Zarządzeniem nr 107/13 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 23 stycznia 2013r.
- Zarządzeniem nr 120/13 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 18 lutego 2013r.
- Zarządzeniem nr 123/13 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 18 marca 2013r.
- Uchwałą nr XXVI/148/13 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 marca 2013 r.
- Zarządzeniem nr 127/13 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 29 kwietnia 2013r.
- Zarządzeniem nr 129/13 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 23 maja 2013r.
- Uchwałą nr XXVII/157/13 Rady Gminy Obrzycko z dnia 04 czerwca 2013r.
- Zarządzeniem Nr 132/13 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 13 czerwca 2013r.
- Zarządzeniem Nr 135/13 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 08 lipca 2013r.
- Zarządzeniem Nr 140/13 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 23 lipca 2013r.
- Zarządzeniem Nr 145/13 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 23 sierpnia 2013r.
- Uchwałą Nr XXIX/164/13 Rady Gminy Obrzycko z dnia 17 września 2013r.
- Zarządzeniem Nr 148/13 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 27 września 2013r.
- Zarządzeniem Nr 151/13 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 25 października 2013r.

1) § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie

1) Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie	12 269 645,96 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	11 387 352,72 zł
- dochody majątkowe w kwocie	882 293,24 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.	

2) § 2 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie	14 821 897,03 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	11 879 777,03 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	2 942 120,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały	

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę – **11 879 777,03** w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 9 463 685,04zł
z tego: na:
- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 097 313,00zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4 366 372,04zł
 - c) wydatki na dotacje na zadania bieżące 212 500,00zł
 - d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 995 983,06zł
 - e) wydatki na obsługę długu j.s.t 40 000,00 zł
 - f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 167 608,93 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2a do Uchwały.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **2 942 120,00 zł**
w tym:
- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 942 120,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2b do Uchwały.

§ 3 otrzymuje brzmienie

Deficyt budżetu w kwocie **2 552 251,07 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **2 000 000,00 zł** oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **552 251,07 zł**.

§ 4 otrzymuje brzmienie:

Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **2 552 251,07 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.

1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
2. Załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,
- 3 W załączniku nr 2a wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2a do niniejszej Uchwały,
4. W Załączniku nr 2b wprowadza się zmiany określone załącznikiem 2b do niniejszej Uchwały,
5. W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały,
6. W załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

II. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/174/13
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 29 października 2013r.

Plan dochodów **zmniejsza się o kwotę 209 850,00 zł** w celu urealnienia dochodów w bieżącym roku.

Plan finansowy wydatków **zwiększono** :

1. w rozdziale 01010 § 4530 o kwotę 374 000,00 zł , która stanowi podatek VAT przeniesiony z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja hydroforni Ordzin i Brączewo , budowa kanalizacji w Jaryszewie” do wydatków bieżących w celu rozliczenia Urzędem Skarbowym.
2. w tym samym rozdziale § 4270 o kwotę 70 000,00 zł, na niezbędne remonty w oczyszczalniach i remonty ciągów wodno-kanalizacyjnych.
3. Pomędzy rozdziałami 01010 i 75023 przeniesiono kwotę 20 000,00 zł na remont pomieszczeń przeznaczonych na biura Gminy i salę posiedzeń Rady.

Plan finansowy wydatków **zmniejszono**:

1. w rozdziale 01008 § 4300 o kwotę 100 000,00 zł, z uwagi na to, że założony plan na bieżące utrzymanie rowów po wybraniu najkorzystniejszej oferty nie zostanie wykorzystany.

Plan wydatków majątkowych **zmniejszono o kwotę 464 900,00 zł.**

Zmniejszenie planu jest konsekwencją przeniesienia kwoty 374 000,00 zł, stanowiącej podatek VAT do wydatków bieżących w celu rozliczenia z Urzędem Skarbowym – dotyczy zadania . „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Ordzin i Brączewo , budowa kanalizacji w Jaryszewie”. W wyniku podpisanej Umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie ww zadania dokonano podziału planu wydatków na :

- wydatki kwalifikowane z udziałem środków UE w wysokości 1 207 000,00 zł
- wydatki kwalifikowanych udział własny w wysokości 402 000,00 zł
- i wydatki niekwalifikowane w wysokości 57 000,00 zł.

Ponadto wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Słopanowo-Huby” obejmujące lata 2013 – 2014 . Na bieżący rok zaplanowano wykonanie kosztorysu na wartość 7 100,00 zł.

Zmieniono zakres czasowy wykonania zadania „Budowa przystani kajakowej w Zielonejgórze” z bieżącego roku na rok 2014, w związku z tym zmniejsza się plan wydatków majątkowych na rok bieżący o 28 000,00 zł .

Podobnie jw. wykonanie zadania „Budowa szatni sportowej z zapleczem socjalnym i świetlicą w Zielonejgórze” zostało zaplanowane do wykonanie w 2014 roku i w związku z tym plan finansowy wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 70 000,00 zł.

Deficyt budżetu zwiększył się do kwoty 2 552 251,07 zł i zostanie pokryty kredytem w wysokości 2 000 000,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 552 251,07 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Zmiany w planie finansowym dochodów na 2013 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/174/13 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29.10.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 747,00	- 199 850,00	220 897,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 747,00	- 199 850,00	220 897,00
		0470	Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 218,00	820,00	9 038,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 790,00	- 700,00	1 090,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	304 239,00	- 200 000,00	104 239,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	30,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 230 656,00	0,00	4 230 656,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	982 424,00	- 7 000,00	975 424,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	- 7 000,00	1 000,00
			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	7 000,00	1 333 344,00
921		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	7 000,00	17 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
		0750	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	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
			Razem:	12 479 495,96	- 209 850,00	12 269 645,96

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Jankowski

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2013 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/174/13 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29.10.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	3 906 118,20	- 70 900,00	3 835 218,20
			Melioracje wodne	323 050,00	- 100 000,00	223 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	- 100 000,00	215 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	658 291,00	431 100,00	1 089 391,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 661,00	70 000,00	114 661,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	374 000,00	394 000,00
	01041	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	7 100,00	67 100,00
			Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 636 500,00	- 402 000,00	2 234 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 248 500,00	- 2 011 000,00	237 500,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	1 207 000,00	1 401 000,00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	402 000,00	596 000,00	
750		Administracja publiczna	2 317 697,00	20 000,00	2 337 697,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 064 041,00	20 000,00	2 084 041,00	
926	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	35 000,00	
		Kultura fizyczna	254 500,00	- 70 000,00	184 500,00	
	92601	Obiekty sportowe	83 300,00	- 70 000,00	13 300,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00	
Razem:				14 942 797,03	- 120 900,00	14 821 897,03

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan
Włodzisław Janasek

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2013 rok.
Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXX/174/13 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29.10.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 189 618,20	324 000,00	1 513 618,20
	01008		Melioracje wodne	323 050,00	- 100 000,00	223 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	- 100 000,00	215 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	578 291,00	424 000,00	1 002 291,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 661,00	70 000,00	114 661,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	374 000,00	394 000,00
750			Administracja publiczna	2 317 697,00	20 000,00	2 337 697,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 064 041,00	20 000,00	2 084 041,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
Razem:				11 535 777,03	344 000,00	11 879 777,03


PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janaselt

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2013 rok
Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXX/174/13 rady Gminy Obrzycko z dnia 29.10.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 716 500,00	- 394 900,00	2 321 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	7 100,00	87 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	7 100,00	67 100,00
			Budowa kanalizacji os. "Ameryka" w Jaryszewie	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji w Pęcławie	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Słapanowo-Huby	0,00	7 100,00	7 100,00
			Modernizacja hydroforu w Brączewie	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja hydroforu w Ordzinie	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Karolinie	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków w Kobylnikach	20 000,00	0,00	20 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 636 500,00	- 402 000,00	2 234 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 248 500,00	- 2 011 000,00	237 500,00
			Budowa przystani kajakowej w Zielonejgórze	30 000,00	- 28 000,00	2 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej i szatni na boisku we wsi Gaj Mały wraz z renowacją płyty boiska"	178 500,00	0,00	178 500,00
			Budowa świetlicy wiejskiej i szatni na boisku we wsi Gaj Mały wraz z renowacją płyty boiska	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja hydroforu Ordzin i Brączewo, budowa kanalizacji w Jaryszewie	2 040 000,00	- 1 983 000,00	57 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	1 207 000,00	1 401 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej i szatni na boisku we wsi Gaj Mały wraz z renowacją płyty boiska"	194 000,00	0,00	194 000,00
			Modernizacja hydroforu Ordzin i Brączewo, budowa kanalizacji w Jaryszewie	0,00	1 207 000,00	1 207 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	402 000,00	596 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej i szatni na boisku we wsi Gaj Mały wraz z renowacją płyty boiska"	194 000,00	0,00	194 000,00
			Modernizacja hydroforu Ordzin i Brączewo, budowa kanalizacji w Jaryszewie	0,00	402 000,00	402 000,00
600			Transport i łączność	312 700,00	0,00	312 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	312 700,00	0,00	312 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 700,00	0,00	312 700,00

700			Budowa drogi w Słopanowie dojazdowa do gruntów rolnych	312 700,00	0,00	312 700,00
			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup budynku z przeznaczeniem na siedzibę Gminy Obrzycko	200 000,00	0,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	99 500,00	0,00	99 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	99 500,00	0,00	99 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	0,00	99 500,00
			Utwardzenie placu przy szkole w Gaju Małym	99 500,00	0,00	99 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 320,00	0,00	8 320,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 320,00	0,00	8 320,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 320,00	0,00	8 320,00
			Zakupy z funduszu sołeckiego Pęcokowo doposażenie świetlicy	3 900,00	0,00	3 900,00
			Zakupy z funduszu sołeckiego Słopanowo zakup patelni elektrycznej do świetlicy	4 420,00	0,00	4 420,00
926			Kultura fizyczna	70 000,00	-70 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	-70 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-70 000,00	0,00
			Budowa szatni sportowej z zapleczem socjalnym i świetlicą w Zielonejgórze	70 000,00	-70 000,00	0,00
			Razem	3 407 020,00	- 464 900,00	2 942 120,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/174/13 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29.10.2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			2 463 301,07	-832 885,77	2 552 251,07
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00		2 000 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	463 301,07	88 950,00	552 251,07
Rozchody ogółem:			0,00	0,00	0,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Janasek

Wydatki* na programy i projekty ze środków z budżetu UE i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Planowane wydatki																
2013 r.																
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (cała wartość projektu)(6+7)	w tym:		z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, i inne środki niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki bieżące razem:		853/65395	167 608,93	25 141,34	142 467,59	167 608,34	25 141,34	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program:															
	Przytyt:															
	Działanie															
1.1	Nazwa projektu:															
	Jedn. realizująca zadanie															
	Razem wydatki:		853/65395	167 608,93	25 141,34	142 467,59	167 608,34	25 141,34			25 141,34	142 467,59				142 467,59
	z tego 2013r.			167 608,93	25 141,34	142 467,59	167 608,34	25 141,34			25 141,34	142 467,59				142 467,59
	Program:															
	Przytyt:															
	Działanie															
	Nazwa projektu:															
	Jedn. realizująca zadanie															
1.2	Razem wydatki:		010/01041	1 173 318,78	810 318,78	363 000,00	1 173 318,78	810 318,78			810 318,78	363 000,00				363 000,00
	2010-2011			65 818,78	65 818,78		65 818,78	65 818,78			65 818,78					
	z tego 2012r.			420 000,00	251 000,00	169 000,00	420 000,00	251 000,00			251 000,00	169 000,00				169 000,00
	z tego 2013r.			687 500,00	493 500,00	194 000,00	687 500,00	493 500,00			493 500,00	194 000,00				194 000,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

