

**OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU
GMINY OBRZYCKO NA 2014 ROK**

I. Wstęp

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

- Pismo Ministra Finansów z dnia 10.10.2013 r. Nr ST3-4820/10/2013 (załącznik do pisma) o projektowanej subwencji ogólnej w kwocie **3 623 657 zł**, w tym:
 - ⇒ część wyrównawcza **1 570 426 zł**
 - z tego:
 - kwota podstawowa 879 948zł
 - kwota uzupełniająca 690 478 zł
 - ⇒ część oświatowa **2 053 231 zł**

- oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 rok **1 748 199 zł**
 - Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.10.2013 r. nr FB.I-3110.7.2013.3 o kwotach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych:
 - ⇒ poziom dotacji na 2014 rok na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi **1 380 885 zł**
 - ⇒ poziom dotacji na 2014 rok na realizację zadań własnych **68 460 zł**

 - Pismo Krajowego Biura Wyborczego-Delegatura w Pile z dnia 21.10.2013 r. nr DPL 3101-19/13 o kwocie dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2014 roku **730 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 2014 rok,
- przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2014 roku – 102,4%.

Projekt budżetu Gminy Obrzycko na 2012 rok zaplanowano wysokości:

DOCHODY	12 939 496 zł
WYDATKI	13 939 496 zł
DEFICYT	1 000 000 zł

II. Dochody

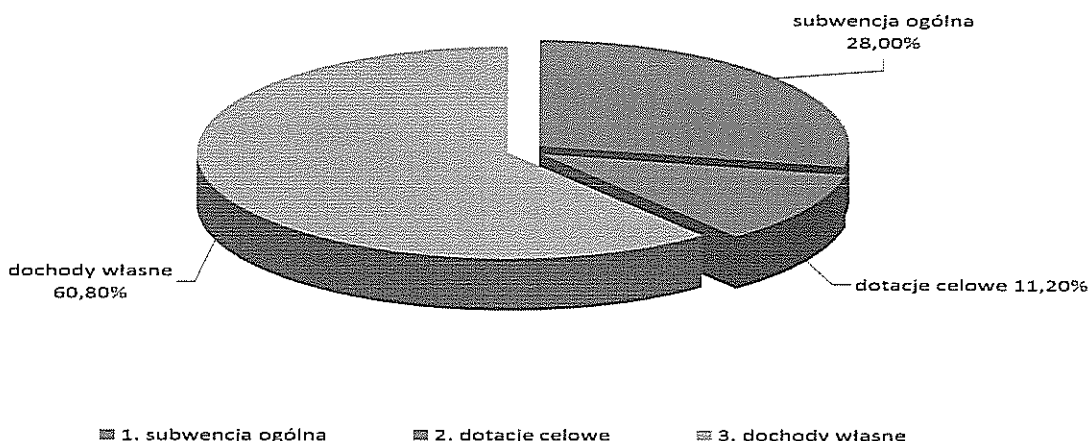
Prognozowane dochody budżetu gminy na 2014 rok wynoszą na kwotę **12 939 496 zł**, w tym:

- dochody majątkowe 1 409 500 zł,
w tym z tytułu zwrotu poniesionych nakładów na inwestycje z udziałem środków z budżetu UE 1 207 000 zł
- dochody bieżące 11 529 996 zł.

Według źródeł pochodzenia kształtują się następująco:

- dochody własne 7 866 494 zł,
- dotacje celowe 1 449 345 zł,
- subwencja ogólna 3 623 657 zł.

Dochody według źródeł finansowania



W poszczególnych działach plan dochodów przedstawia się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano kwotę **1 210 000 zł**.

Kwota ta obejmuje:

- dochody z tytułu opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w wysokości 3 000 zł.
- zwrot części kosztów kwalifikowanych (75%) inwestycji rozpoczętej w 2013 roku w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 1 207 000 zł, :
na podstawie Umowy Nr 00062-6921-UM1500070/13w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” podpisanej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na pomoc w realizacji zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ordzinie i Brączewie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie” Zadanie planowano zakończyć w całości w 2013r. Jednak z uwagi na

konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac, których nie przewidziano na etapie projektowania termin zakończenia inwestycji przesunięto na 17.01.2014r. W roku bieżącym zostanie zakończona budowa kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie na wartość 392 000 zł netto. Podatek VAT w wysokości 87 000 zł zostanie rozliczony w 2014 roku, Gmina zwróci się do Urzędu Skarbowego w Szamotułach o jego zwrot.

W dziale 020 - Leśnictwo planowane dochody wynoszą 3 207 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, obliczony na podstawie stawki podatku rolnego, uchwalonego przez Radę Gminy na 2014 r.) w wysokości : 3 207 zł

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

zaplanowano dochody w oparciu o wykonanie za 3 kwartały 2013 roku, szacunkowe zużycie wody do końca roku oraz kalkulacje poniesionych kosztów – w wysokości 603 696 zł
rzeczona kwota obejmuje:

- wpływy z różnych opłat 35 646 zł
(tj. zwrot kosztów egzekucji należności i opłatę stałą)
- wpływy ze sprzedaży wody 561 550 zł
- pozostałe odsetki 6 500 zł.

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Uchwały Nr XXX/179/2013 z dnia 29.10.2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków szacuje się 17,28% wzrost wpływów z tytułu dostarczania wody w porównaniu z prognozowanym wykonaniem na 2013 rok do wysokości 561 550 zł (478 821 zł x 1,1728).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - prognozuje się wpływy w wysokości 297 520 zł.

i składają się na nie:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 5 920 zł (oszacowane na podstawie obowiązujących 4 aktów notarialnych).
- wpływy z różnych opłat dotyczą kosztów egzekucyjnych w postępowaniu komorniczym, zaplanowano na podstawie szacunkowych wpływów na 2013r w kwocie 1 000 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 80 600 zł
Zakładając stały poziom zaległości dochody na 2014 rok planuje się do wysokości przypisu wynikającego z zawartych umów. Prognozowane wykonanie za 2013 rok wynosi 61 662,65 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 202 500 zł,
- w tym:
 - z tytułu należnych w 2014 roku rat za wykup lokali 22 380 zł
 - planuje się sprzedaż gruntów rolnych na wartość – 28 120 zł
 - sprzedaż działek pod działalność gospodarczą na wartość - 152 000 zł.

W roku 2014 zaplanowano do sprzedaży 6 działek do sprzedaży w Piotrowie i 2 w Zielonejgórze, natomiast na cele rolnicze przeznaczono 2 działki w Gaju Małym i w Słopanowie.

- pozostałe odsetki określono szacunkowo na podstawie wykonania za 3 kwartały 2013r oraz prognozy wpływów należności zaległych wraz z odsetkami wyegzekwowanych w drodze postępowania sądowego w IV kwartale 2013 r. na kwotę 7 500 zł

W dziale 750 - Administracja publiczna - dochody zaplanowane w kwocie **45 938 zł**
to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone 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

4 722 296 zł

w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - **500 zł**
z tego:

➤ *podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej* **500 zł,**

prognozę na 2014 ustalono szacunkowo - jest to podatek pozyskiwany dla Gminy przez Urzędy Skarbowe i jest trudny do oszacowania. W sprawozdaniach za III kwartał 2013 nie wykazano należności dla Gminy z tego tytułu.

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

1 020 202 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 XXX/177/2013, Nr XXX/178/2013, XXX/180/2013 z dnia 29.10.2012r.

➤ *podatek od nieruchomości*

677 551 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)	6 758,89	0,74	5 001,57
2	Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	13 726,37	19,75	266 580,98
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	6.823,99	7,00	47 767,93
6	Budowle	7.409.632,21	2,00	148 192,64
7	Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	112.715,90	0,88	97 067,43
8	Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodne	0,00	4,56	0,00
9	Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	324 181,10	0,35	112 940,48
OGÓŁEM:				677 551,03

Do budżetu przyjęto kwotę 677 551zł.

➤ *podatek rolny do projektu przyjęto kwotę* 206 788 zł

Powierzchnia gruntów w ha przeliczeniowych 1 969,2134
(po uwzględnieniu zwolnień)

Przypis

$1\,969,2134 \times 42,00/1q \times 2,5q = 206\,767\text{ zł}$

➤ *podatek leśny do projektu przyjęto* 122 840 zł

Projektowana stawka na 2014 rok $171,05\text{ zł} \times 0,220\text{m}^3\text{ drewna} = 37,6310$

-powierzchnia lasów $3\,264,4167 \times 37,6310 = 122\,840\text{ zł}$

➤ *podatek od środków transportowych* 9 723 zł

➤ *podatek od czynności cywilnoprawnych* 500 zł

Kwotę dochodów zaplanowano szacunkowo w oparciu o wpływy w 2013 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 2013 rok w kwocie 300 zł

➤ *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie* 2 500 zł
zaplanowane zostały szacunkowo z uwagi na niższą niż zakładano ściagalność zaległości podatkowych i odsetek od osób prawnych w 2013 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 –

1 383 561 zł,

w tym:

➤ *podatek od nieruchomości*

856 863 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)	98 516,61	0,74	72 250,56
2	Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	12 491,64	19,75	241 545,29
3	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	17,00	10,75	182,75
4	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	46,00	4,68	215,28
5	Pozostałe budynki, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	23 306,06	7,00	161 124,43
6	Budowle	141 321	0,02	2 826,42
7	Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	61 821,72	0,88	53 458,07
8	Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodne	2,21	4,56	10,08
9	Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	943 022,65	0,35	325 250,37
OGÓŁEM:				856 863,25

Do budżetu przyjęto kwotę

856 863 zł

➤ *podatek rolny* 374 125 zł
 Powierzchnia gruntów w ha podstawy podatku (dla gosp. dom.)

- $3\,483,2982 \times 2,5 \times 42,00\text{zł} = 365\,746,31$
- i działki $41,4958 \times 5 \times 42,00 = 8\,714,12$

➤ *podatek leśny* 5 373 zł

Projektowana stawka na 2014 rok $171,05 \times 0,220\text{m}^3$ drewna = 37,6310
 Lasy pozostałe powierzchnia 142,8449 ha x stawka 37,6310 = 5 373,00 zł
 Podatek leśny przyjęto w kwocie 5 373,00 zł.

➤ *podatek od środków transportowych* 20 200 zł

➤ *podatek od spadków i darowizn* 18 000 zł
 Kwotę podatku przekazywanego przez urzędy skarbowe zaplanowano szacunkowo, na podstawie prognozy wykonania na koniec 2013 roku.

➤ *podatek od czynności cywilnoprawnych* 85 000 zł
 Kwotę podatku zaplanowano na podstawie wykonania za 3 kwartały 2013 roku, które wyniosło 66 805 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 2013 rok w wysokości 4 000 zł

➤ *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano w wysokości 20 000 zł na podstawie prognozy wykonania za 2013r. 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 530 834 zł

w tym:

➤ *wpływy z opłaty skarbowej* - 8 000 zł
 (oszacowane na podstawie planowanego wykonania za 2013rok)

➤ *wpływy z opłaty eksploatacyjnej* 8 000 zł

➤ *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* 45 779 zł
 (na podstawie wpływów w 2012r.)

➤ *wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* zaplanowano w wysokości 466 480 zł

w tym:

- wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej zaplanowano w wysokości 6 480 zł,
- wpływy z opłat wynikających z ustawy o gospodarce odpadami 460 000 zł

➤ *wpływy z różnych opłat przyjęto na podstawie wykonania* za 3 kwartały 2013 roku w wysokości 75 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 2013r.

3. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości **1 787 199 zł**
w tym:
- *podatek dochodowy od osób fizycznych wg pisma dysponenta z Ministerstwa Finansów,* **1 748 199 zł**
 - *podatek dochodowy od osób prawnych na poziomie* **39 000 zł**

Plan na 2014 rok w tym przypadku szacuje się w oparciu o planowane wykonanie za bieżący rok, które wynosi 38 099,32 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia - zaplanowana jest kwota **4 018 657 zł**
z czego:

- *subwencja oświatowa* **2 053 231 zł**
- *subwencja wyrównawcza* **1 570 426 zł**

Przyjęte kwoty subwencji zostały podane przez dysponenta – Ministerstwo Finansów.

W pierwszym przypadku przyznana kwota jest mniejsza o 113 423 zł w porównaniu do planu na 2013 rok.

W drugim przypadku zmniejszenie wynosi 13 208 zł.

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

Wpływy z tego tytułu planuje się szacunkowo na podstawie wykonania za 3 kwartały 2013r tj 17 000 zł.

- *wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 374 000 zł* dotyczą zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT od przeprowadzonych inwestycji w roku 2013 i 2014, tj. zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ordzinie i w Brączewie, budowa kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie”.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie - zaplanowano kwotę **83 432 zł**

przyjmując procentowy wskaźnik kalkulacji oraz prognozę wykonania na rok bieżący

i tak:

- *wpływy z usług dostawy ciepła i wody* **2 652 zł**
- *odsetki od środków na rachunku bankowym* **780 zł**
- *wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych* **80 000 zł.**

W dziale 852 – Pomoc społeczna – dochody zaplanowano w kwocie **1 418 677 zł**

Zaplanowane w projekcie budżetu na 2014 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* **1 343 290 zł**
 - *wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego od innych gmin* **5 000 zł**
 - *dotacja na zadanie zlecone* **1 330 290 zł**
 - *dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w udziale procentowym należnym Gminie)* **8 000 zł**
- *składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne* **8 059 zł**

▪ dotacja na zadanie zlecone	3 927 zł
▪ dotacje celowe na zadania własne	4 132 zł
➤ <i>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	7 152 zł
▪ wpływy z różnych dochodów- zwroty za DPS	2 400 zł
▪ dotacja na zadania własne	4 752 zł
➤ <i>zasiłki stałe</i>	42 005 zł
▪ dotacja na zadania własne	42 005 zł
➤ <i>ośrodki pomocy społecznej</i>	18 171 zł
▪ dotacja na zadania własne	17 571 zł

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

– dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie zaplanowane na podstawie wykonania za 3 kwartały 2013 roku.	600,00 zł
---	-----------

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano kwotę **510 738 zł**
Planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

➤ <i>gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	494 238 zł
w tym:	
• wpływy z tytułu zwrotu kosztów opłat egzekucyjnych	2 000 zł
• za usługi odprowadzania ścieków	484 238 zł
• odsetki od przeterminowanych należności	8 000 zł

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Uchwały Nr XXX/179/2013 z dnia 29.10.2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków szacuje się 20,19% wzrost wpływów z tytułu odbioru ścieków w porównaniu z prognozowanym wykonaniem na 2013 rok do wysokości 484 238 zł (402 904 x 1,2019).

➤ <i>wpływy z opłaty produktowej</i> (zaplanowano na podstawie planowanego wykonania za 2013 rok)	4 000 zł
➤ <i>wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> (zaplanowano na podstawie wykonania za III kwartały roku 2013)	12 500 zł

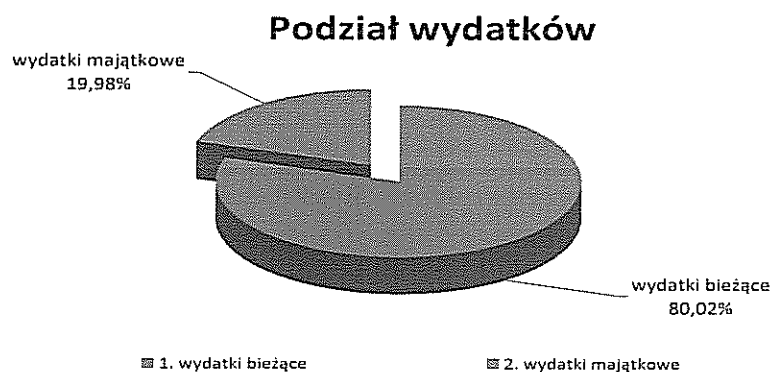
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano kwotę **24 605 zł**
są to dochody z tytułu:

➤ <i>wynajmu świetlic wiejskich.</i>	
--------------------------------------	--

III. Wydatki

Wydatki zaplanowano na kwotę **13 939 496 zł** w podziale na:

- wydatki bieżące 11 154 344 zł,
- wydatki majątkowe 2 785 152 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 **11 154 344 zł**,

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie **9 045 527 zł**,
z tego
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **5 255 952 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych **3 789 575 zł**,
- dotacje na zadania bieżące **160 670 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 853 147 zł**,
- obsługa długu **95 000 zł**.

Projekt zawiera wydatki majątkowe w kwocie **2 785 152,00 zł**, które w całości dotyczą wydatków oraz zakupów inwestycyjnych.

W poszczególnych działach w większości przypadków, wydatki zaplanowano stosując 2,4% procentowy wskaźnik wzrostu inflacji lub opierając się o przewidywane wykonanie w roku bieżącym, pomniejszając odpowiednio o wydatki jednorazowe.

W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo - zaplanowano kwotę **2 552 827 zł**, w tym:

➤ **Melioracje wodne 8 050 zł**

⇒ utrzymanie melioracji wodnych, urządzeń wodnych oraz konserwacja rowów melioracyjnych, w tym:

- zakup materiałów (rur drenażowych, rur do przepustów) 3 000 zł,
- zakup usług pozostałych 5 000 zł,
- składka na Związek Spółek Wodnych 50 zł.

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **1 283 159 zł** w tym na wydatki inwestycyjne zaplanowano **437 000 zł** a wydatki bieżące obejmują:
 - ⇒ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminnych stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków (niezbędne materiały i wyposażenie, wywóz nieczystości, usługi, remonty, media) 479 136 zł
 - ⇒ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób wykonujących prace remontowe, konserwacyjne, porządkowe oraz za zastępstwo procesowe 24 103 zł
 - ⇒ ekspertyzy i opinie 20 000 zł
 - ⇒ opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za pobór wody i zrzut ścieków, opłata za dozór techniczny 20 000 zł
 - ⇒ podatek VAT naliczony 298 000 zł
 - ⇒ koszty sądowe i komornicze związane ze ściąganiem należności za wodę i ścieki 4 920 zł
- Izby rolnicze - 2% planowanych wpływów z podatku rolnego przekazywanego Izbie Rolniczej **11 618 zł**
(wyliczenie 580 913 zł x 2% = 11 618 zł przy założeniu, że wpłynie całość należności)
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (wydatki inwestycyjne) **1 250 000 zł**

W dziale 600 – Transport i łączność, zaplanowana kwota wydatków wynosi **165 986 zł** w tym:

- ⇒ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi z przeznaczeniem na prace związane z naprawą przepustów przydrożnych usunięciem drobnych uszkodzeń, opryski chemiczne, wycinkę krzewów 3 250 zł
- ⇒ zakup materiałów: znaków i kratak ulicznych, materiałów z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg – piasku, soli, tłucznia na utwardzenie dróg 32 000 zł
- ⇒ remonty dróg gminnych 30 500 zł
- ⇒ zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych 96 640 zł
- ⇒ opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 3 596 zł

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano wydatki w kwocie **109 250 zł**, w tym na:

- ⇒ zakup materiałów z przeznaczeniem na artykuły do bieżących remontów i drobnych napraw mieszkaniowego zasobu gminy 12 500 zł
- ⇒ energię elektryczną dostarczaną do mieszkań gminnych (klatki schodowe) 5 500 zł
- ⇒ usługi remontowe 10 250 zł
- ⇒ usługi pozostałe związane z wyceną nieruchomości, podziały, ogłoszenia o przetargach itp. 25 500 zł
- ⇒ podatek od nieruchomości od świetlic, strażnic OSP należących do zasobów gminy 50 000 zł
- ⇒ dzierżawę gruntu od Nadleśnictwa Oborniki Wlkp. pod przystań kajakową 2 000 zł
- ⇒ podatek VAT naliczony 3 500 zł

W dziale 710 – Działalność usługowa - wydatki w kwocie **18 000 zł** dotyczą:

- Wynagrodzeń z tytułu umowy o dzieło na projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i projekty decyzji o warunkach zabudowy 10 000 zł
- Zakupem usług geodezyjno-kartograficznych 8 000 zł

W dziale 750 – Administracja publiczna - zaplanowana kwota wynosi **2 451 858 zł**, dotyczy wydatków na bieżące zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i Rady Gminy. W tym zaplanowano:

- Wydatki na zadania zlecone 45 938 zł

- Diety i bieżące wydatki Rady Gminy 140 600 zł
w tym: diety radnych za udział w posiedzeniach Rady - 130 000 zł, zakup materiałów, utrzymanie konta „Pocztylion”, szkolenia – 9 000 zł, opłaty za usługi telefonii komórkowej Przewodniczącego Rady – 1 600 zł.
- Wydatki na administrację (Urząd Gminy) 2 195 820 zł
w tym:
 - ⇒ na wynagrodzenia i pochodne (dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy o dzieło i zlecenia) 1 760 820 zł
 - ⇒ na świadczenia socjalne pracowników z tytułu bhp zabezpieczono kwotę 5 000 zł
 - ⇒ odpis na zakładowy fundusz socjalny pracowników oraz emerytów (zaplanowana na poziomie 2013r) 31 000 zł
 - ⇒ zakup materiałów tj. opału, środków czystości materiałów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych, tonerów, czasopism fachowych i publikacji, wyposażenia i sprzętu w wysokości 75 000 zł
 - ⇒ zakup energii 12 500 zł
 - ⇒ zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie- zdolność do pracy) 5 000 zł
 - ⇒ usługi pocztowe, bankowe, aktualizacje oprogramowania komputerów, remonty pomieszczeń 126 500 zł
 - ⇒ opłaty w zakresie telekomunikacji 16 500 zł
 - ⇒ usługi internetowe 3 500 zł
 - ⇒ opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń biurowych oraz inne opłaty i składki 106 000 zł
 - ⇒ szkolenia i podróże służbowe 45 500 zł
 - ⇒ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 500 zł
- Promocja j.s.t. 9 000 zł
w tym:
 - ⇒ zakup materiałów o charakterze promocyjnym gminy, zakup nagród na konkursy organizowane przez gminę 4 500 zł
 - ⇒ zakup usług promujących Gminę Obrzycko przy okazji imprez kulturalnych 4 500 zł
- Pozostała działalność 60 500 zł
w tym:
 - ⇒ wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne i diety sołtysów 36 500 zł
 - ⇒ wydatki z tytułu wieloletniego pożycia małżeńskiego (10 par) 3 100 zł
 - ⇒ zakup materiałów dla sołtysów, wiązanek okolicznościowych 2 000 zł
 - ⇒ składka członkowska na Stowarzyszenie Gmin Wiejskich 1 400 zł
 - ⇒ składki członkowskie na 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 4 000 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 99 530 zł, z tego:

- Ochotnicze straże pożarne 68 560 zł
w tym:
 - ⇒ dotacja celowa dla OSP 6 000 zł

⇒ ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniach	10 000 zł
⇒ wynagrodzenia wraz z pochodnymi	17 000 zł
⇒ pozostałe wydatki związane z utrzymaniem	35 560 zł
➤ Obrona cywilna z przeznaczeniem na udział w szkoleniach	200 zł
➤ 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 **95 000 zł**.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **40 000 zł** na wydatki nieprzewidziane.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie **3 537 812 zł**, z czego:

➤ Szkoły podstawowe	1 419 050 zł
➤ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	697 895 zł
➤ Przedszkola – zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do niepublicznego przedszkola w Szamotułach	17 000 zł
➤ Gimnazjum	994 165 zł
➤ Dowożenie uczniów do szkół	168 740 zł
➤ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	16 372 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	196 821 zł
➤ Pozostała działalność w kwocie	27 769 zł
(odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów obliczony zgodnie z Kartą Nauczyciela)	

W dziale 851 – Ochrona zdrowia - zaplanowana kwota wydatków **52 779 zł** obejmuje:

➤ Zwalczanie narkomanii	2 000 zł
➤ Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 799 zł
(na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii)	
W przypadku nie wykorzystania w 2013 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 **2 359 017 zł**, na następujące zadania:

➤ Rodziny zastępcze – środki własne	93 000 zł
➤ Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – środki własne	2 500 zł
➤ Wspieranie rodziny – środki własne	59 700 zł
➤ Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 343 290 zł

⇒ dotacja na zadania zlecone	1 330 290 zł
⇒ środki własne	13 000 zł
➤ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 927 zł
z tego finansowane:	
⇒ dotacją na zadania zlecone	3 927 zł
⇒ dotacją na zadania własne	4 132 zł
⇒ środkami własnymi	2 868 zł
➤ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dotyczy świadczeń oraz odpłatności za DPS	230 000 zł
z tego finansowane:	
⇒ dotacją na zadania własne	4 752 zł
⇒ środkami własnymi	225 248 zł
➤ Dodatki mieszkaniowe	5 000 zł
➤ Zasiłki stałe	84 000 zł
z tego finansowane:	
⇒ dotacją na zadania własne	42 005 zł
⇒ środkami własnymi	41 995 zł
➤ Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie)	473 500 zł
z tego finansowane:	
⇒ dotacją na zadania własne	17 571 zł
⇒ ze środków własnych	455 929 zł
➤ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki własne	12 100 zł
➤ Pozostała działalność – dożywianie (środki własne)	45 000 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki wynoszą 81 925 zł, w tym:

➤ Wydatki na zadania związane z utrzymaniem świetlic szkolnych	71 438 zł
➤ Stypendia dla uczniów	10 000 zł
➤ Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli	487 zł

Wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą łącznie 3 439 497 zł, z czego 2 053 231 zł pokrywa część oświatowa subwencji ogólnej (60%), natomiast 1 386 266 zł to środki własne budżetu gminy (40%).

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano 816 099 zł, w tym:

➤ Gospodarka odpadami	460 000 zł
➤ Oczyszczanie miast i wsi	21 500 zł
➤ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 529 zł
➤ Oświetlenia ulic, placów i dróg	280 270 zł
⇒ zakup energii	223 620 zł
⇒ konserwacja oświetlenia	6 650 zł
➤ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500 zł
➤ Pozostała działalność	35 300 zł
(opieka nad bezdomnymi zwierzętami – schroniska, zakup karmy dla zwierząt)	

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano kwotę 306 067 zł obejmującą wydatki na:

➤ Świetlice wiejskie	202 769 zł
----------------------	------------

- Pozostałą działalność 103 298 zł
 - ⇒ dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego - podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert w ramach konkursu na dane zadanie, złożonych przez organizacje 2 100 zł
 - ⇒ wydatki bezosobowe 1 000 zł
 - ⇒ pozostałe wydatki związane z organizacją turnieju gmin, turnieju sołectw, innych imprez kulturalnych na terenie gminy oraz zakupem materiałów z tym związanych w kwocie 54 800 zł
 - ⇒ zakup materiałów i usług dla sołectw w ramach funduszu sołeckiego 35 662 zł
 - ⇒ zakupy inwestycyjne 9 736 zł

W dziale 926 – Kultura fizyczna – zaplanowano kwotę **1 252 616 zł**, w tym:

- Utrzymanie obiektów sportowych 1 122 846 zł
 - ⇒ wydatki bieżące 34 430 zł
 - ⇒ wydatki inwestycyjne 1 082 216 zł
 - ⇒ wydatki na zakupy inwestycyjne 6 200 zł
- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **129 770 zł**, w tym:
 - ⇒ dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom pożytku publicznego 4 000 zł
 - ⇒ dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 124 570 zł
(podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert w ramach konkursu na dane zadanie złożonych przez organizacje)
 - ⇒ wydatki na zakup materiałów i usług 1 200 zł

Wydatki majątkowe na rok 2014 wynoszą 2 785 152,00 zł.

- Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo 1 687 000 zł**
- Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 437 000 zł
 - ⇒ *Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Słapanowo-Huby.* 362 000 zł
W roku 2013 przygotowano dokumentację projektową na wartość 7 080 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 2014 roku.
 - ⇒ *Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym.* 50 000 zł
W roku 2014 zabezpieczono środki na dokumentację projektowo-kosztorysową. Zakończenie prac nastąpi w 2015 roku. Łączne nakłady wyniosą 200 000 zł.
 - ⇒ *Zakupy inwestycyjne pomp.* 25 000 zł
Środki zaplanowano na zakup pomp do stacji uzdatniania wody i przepompowni ścieków.
 - Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 1 250 000 zł
 - ⇒ *Modernizacja hydroforni Ordzin i Brączewo, budowa kanalizacji w Jaryszewie.* 1 250 000 zł
W roku 2013 wykonano: dokumentację projektową – 43 800 zł, kopie map – 503,69 zł, zakupiono dzienniki budowy 24 zł. Do końca 2013 roku zostanie zakończona budowa kanalizacji w Jaryszewie – 462 445,97 zł (brutto). Modernizacja hydroforni

zostanie zakończona w 2014 roku – 1 485 966,40 zł (brutto).

Zadanie zostanie sfinansowane z zaplanowanego kredytu.

Na podstawie Umowy Nr 00062-6921-UMI500070/13 z dnia 11.09.2013 roku podpisanej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na pomoc w realizacji zadania Gmina może uzyskać pomoc w wysokości 1 486 138 zł (75% kosztów kwalifikowalnych).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 736 zł
➤ Pozostała działalność	9 736 zł
⇒ <i>Zakup z funduszu sołeckiego Słopianowo – zjeżdżalnia i karuzela krzyżowa</i>	9 736 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna	1 088 416 zł
➤ Obiekty sportowe	1 088 416 zł
⇒ <i>Budowa przystani kajakowej w Zielonejgórze.</i>	737 216 zł

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 sporządzono projekt budowlano-wykonawczy na wartość 36 408 zł. W roku 2013 została uzgodniona dokumentacja projektowa – 85 zł oraz przeprowadzono konsultacje w sprawie zagospodarowania brzegów rzeki Warty – 1 599 zł.

W roku 2013 planuje się wykonać inwestycję na wartość 737 216 zł.

Gmina złoży wniosek o dofinansowanie tej inwestycji ze środków PROW do Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

⇒ <i>Budowa szatni sportowej z zapleczem socjalnym i świetlicy w Zielonejgórze</i>	345 000 zł
--	------------

Zadanie pierwotnie łączono z „Budową przystani kajakowej w Zielonejgórze”. W 2011 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz opłacono zaliczkę za przyłącze do sieci energetycznej – 8 972,33 zł. W 2012 roku 1 570,34 zł przeznaczono na opłatę końcową za przyłącze do sieci energetycznej. Inwestycję planuje się zakończyć w 2014 roku.

⇒ <i>Zakup z funduszu sołeckiego Gaj Mały – trybuny.</i>	6 200 zł
--	----------

Zestawienie wydatków z podziałem na jednostki budżetowe przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	UG	OPS	Szkoła Podstawowa w Zielonejgórze	Zespół Szkół w Gaju Małym	Razem:
Wydatki na zadania własne	5 166 492	1 006 800	455 984	2 983 513	9 612 789
Wydatki na zadania zlecone	1 380 885	-	-	-	1 380 885
Wydatki majątkowe	2 785 152	-	-	-	2 785 152
Dotacje	160 670	-	-	-	160 670
Ogółem:	9 493 199	1 006 800	455 984	2 983 513	13 939 496

IV. Przychody i rozchody

1. Przychody

W załączniku Nr 3 do uchwały przychody zaplanowano w kwocie **1 400 000 zł.**
 Źródłem przychodów są planowane do zaciągnięcia długoterminowe kredyty na realizację zadań inwestycyjnych.

2. Rozchody

Pod stronie rozchodów ujęto kwotę **400 000 zł.**

Jeszcze w roku 2013 zostanie zaciągnięty kredyt na planowane inwestycje w wysokości 2 000 000 zł. Trwa postępowanie o zamówienie publiczne na wybór banku obsługującego kredyt. Rozchody w kwocie 400 000 zł zaplanowano do spłaty tego zadłużenia według symulacji spłat.

Spłata nowego kredytu planowanego na 2014 rok rozpocznie się w roku 2015.

Harmonogram spłat łącznego zadłużenia zaplanowano na lata 2014-2019 w ratach kwartalnych i przedstawia się następująco:

- w roku 2014 – 400 000 zł
- w roku 2015 – 500 000 zł
- w roku 2016 – 500 000 zł
- w roku 2017 – 700 000 zł.
- w roku 2018 – 700 000 zł
- w roku 2019 – 600 000 zł

3. Deficyt budżetowy

Na 2014 rok zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie **1 000 000 zł.**

Dochody ustalono na kwotę **12 939 496 zł**
 Wydatki ustalono na kwotę **13 939 496 zł**

Różnica **- 1 000 000 zł**

Deficyt znajduje pokrycie w planowanym do zaciągnięcia kredycie.

V. Informacje dodatkowe

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2014 ROK

Plan finansowy wydatków funduszu sołeckiego na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Plan
600			Transport i łączność		4 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
			Sołectwo Piotrowo	UTRZYMANIE DRÓG -odśnieżanie i posypywanie piaskiem deptaka (ścieżki rowerowo-pieszego Piotrowo w kier./Zielonagóra)	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
			Sołectwo Obrowo	PRZEWÓD ELEKTRYCZNY + SKRZYNIKA - DOPROWADZENIE PRĄDU DO WIGWAMU Usługa-doprowadzenie prądu do wigwamu wraz z zakupem przewodu elektrycznego	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00
	75412		Ochotnicze strażackie		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
			Sołectwo Piotrowo	UTRZYMANIE GMINNYCH OBIEKTÓW -wyposażenie ubikacji OSP o umywalkę z szafką, WC kompakt z deską	1 000,00
900			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 029,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		650,00
			Sołectwo Piotrowo	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIEŃ - benzyna i olej silnikowy do konserwacji kosiarki spalinowej - wykaszanie trawy i utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	150,00
			Sołectwo Obrowo	ŚRODEK CHEMICZNY 5 L RANDAP - zakup środka chemicznego - 5 l. Randap do oprysku chodników na terenie sołectwa	100,00
			Sołectwo Koźmin	PALIWO DO KOSIARKI - zakup paliwa do kosiarki - utrzymanie porządku na terenie sołectwa	400,00

		4300	Zakup usług pozostałych		3 379,00
			Sołectwo Obrowo	KOSZENIE TRAW - na terenie sołectwa	2 000,00
			Sołectwo Ordzin	WYKASZANIE PLACU ZABAW (USŁUGA)	220,00
			Sołectwo Zielonagóra	ZLECENIE FIRMIE WYCINANIA ODROSTÓW DRZEW I KRZEWÓW PRZY UL. LEŚNEJ (usługa)	409,00
			Sołectwo Zielonagóra	ZLECENIE FIRMIE CAŁOROCZNEJ PIELEGNACJI ROŚLIN NA SKARPIE PRZY UL. WIEJSKIEJ (usługa)	750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		90 367,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		44 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 980,00
			Sołectwo Stobnicko	ŚRODKI CZYSTOŚCI - zakup do świetlicy wiejskiej	60,00
			Sołectwo Stobnicko	ZAKUP WIESZAKA DO UBRAŃ DO ŚWIETLICY	210,00
			Sołectwo Stobnicko	WYMIANA FIRAN I KARNISZY - zakup firan i karniszy do świetlicy	1 000,00
			Sołectwo Stobnicko	OPAŁ - zakup do świetlicy	500,00
			Sołectwo Piotrowo	WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	1 900,00
				środki czystości	
				2 szt. - patelnia elektryczna	
				60 szt. - barszczówka z uszkami	
				2 szt. zamiatacz drewniany o szerokości 60 cm z włosia do powierzchni wewnętrznych	
				miotła do utrzymania porządku na ulicy, podjazdach, chodnikach	
				tablica oznakowania siedziby świetlicy	
			Sołectwo Obrowo	NAMIOT SKŁADANY - organizacja festynów i imprez sportowych	1 400,00
			Sołectwo Obrowo	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW - przy świetlicy wiejskiej - zakup: akcesoria do zabawy	1 380,00
			Sołectwo Obrowo	KOSZ NA ŚMIECI DO PLACU ZABAW - zakup kosza na śmieci na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej	300,00

			Sołectwo Obrowo	METALOWE AKCESORIA DO GRILLOWANIA - zakup metalowych akcesorii do grilowania (imprezy organizowane przy świetlicy)	100,00
			Sołectwo Jaryszewo	ZAKUP PALIWA, OLEJU I ŻYŁKI DO WYKASZANIA TRAWNIKA WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I NA PLACU ZABAW	250,00
			Sołectwo Jaryszewo	ZAKUP ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN I NAWOZÓW DO IGLAKÓW - przy świetlicy wiejskiej	200,00
			Sołectwo Jaryszewo	ZAKUP PARASOLI NA PLAC ZABAW przy świetlicy wiejskiej	1 000,00
			Sołectwo Jaryszewo	ZAKUP PIŁEK NA BOISKO - gry i zabawy dla dzieci i młodzieży na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	100,00
			Sołectwo Koźmin	PODKASZARKA - zakup podkaszarki do wykaszania poboczy przy chodnikach na terenie sołectwa (wyposażenie na stan świetlicy)	428,00
			Sołectwo Koźmin	ZLEW Z SZAFKĄ - zakup zlewu z szafką do świetlicy wiejskiej	498,00
			Sołectwo Koźmin	ŚRODKI CZYSTOŚCI - do świetlicy wiejskiej	400,00
			Sołectwo Koźmin	MOP - zakup mopa do utrzymania porządku i czystości wewnątrz budynku świetlicy	215,00
			Sołectwo Koźmin	SIATKA DO SIATKÓWKI - zakup siatki do gier dla dzieci i młodzieży w piłkę siatkową	120,00
			Sołectwo Koźmin	PIŁKI SIATKOWE - 2 SZT. - zakup piłek do siatkówki dla dzieci i młodzieży - plac zabaw (wyposażenie świetlicy wiejskiej)	60,00
			Sołectwo Koźmin	PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY - zakup przedłużacza do oświetlenia placu zabaw i terenu wokół świetlicy	205,00
			Sołectwo Koźmin	BLOKADA PARKINGOWA - zakup blokady parkingowej na plac przed świetlicą wiejską	175,00
			Sołectwo Koźmin	LAKIEROBEJCA - zakup lakierobejcy do pomalowania ławek i stołu znajdujących się na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	210,00
			Sołectwo Koźmin	SIATKA, FURTKA, BRAMA - materiały zakup. z przeznaczeniem na ogrodzenie wjazdu na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej	950,00

			Sołectwo Koźmin	GRILL OGRODOWY - zakup grilla na organizację różnego rodzaju imprez organizowanych przez sołectwo (wyposażenie świetlicy)	500,00
			Sołectwo Koźmin	KRZEWY NA PLAC ZABAW - zakup krzewów na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej	500,00
			Sołectwo Koźmin	ŁAWKA PIKNIKOWA - wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	590,00
			Sołectwo Koźmin	BUJAK NA SPRĘŻYNIE - dla dzieci najmłodszych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej	1 095,00
			Sołectwo Koźmin	ŁAWKA IMPREGNOWANA - przeznaczona dla osób starszych	234,00
			Sołectwo Ordzin	SRODKI CZYSTOŚCI - zakup środków czystości - dbałość o ład i porządek wewnątrz budynku świetlicy	200,00
			Sołectwo Ordzin	BUTLA DO GAZU + REDUKTOR - wyposażenie świetlicy	200,00
			Sołectwo Gaj Mały	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GAJU MAŁYM	8 600,00
				10 ławek ze stołami	
				2 popielniczki	
				sprzęt do odtwarzania muzyki	
				2 namioty	
				kwiaty ozdobne	
				termosy, lustra	
				rolety okienne	
			Sołectwo Gaj Mały	OBSADZENIE TERENU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ OZDOBNYMI KRZEWAMI ORAZ ZAKUP KOSIARKI SPALINOWEJ	2 400,00
				krzewy ozdobne	
				zakup kosiarki spalinowej	
				zakup paliwa do kosiarki	
		4270	Zakup usług remontowych		7 528,00
			Sołectwo Jaryszewo	MALOWANIE I SZPACHLOWANIE KUCHNI W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	1 100,00
			Sołectwo Stobnicko	WYMIANA OKIEN I DRZWI W ŚWIETLICY	6 000,00
			Sołectwo Koźmin	OKNO DO ŁAZIENKI - wymiana okien wraz z montażem	428,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 461,00

			Sołectwo Obrowo	GABLOTA NA PUCHARY DREWNIANA - wykonanie gabloty drewnianej na puchary (usługa)	600,00
			Sołectwo Jaryszewo	ZAKUP POZBRUKU I KRAWĘŻNIKÓW WRAZ Z USŁUGĄ MONTAŻU NA PLACU ZABAW W JARYSZEWIE - utwardzenie terenu w miejscu przeznaczonym pod wiatę przy świetlicy wiejskiej	1 700,00
			Sołectwo Jaryszewo	ZAKUP MATERIAŁÓW DO WIATY WRAZ Z USŁUGĄ MONTAŻU NA PLAC ZABAW W JARYSZEWIE przy świetlicy wiejskiej	3 861,00
			Sołectwo Jaryszewo	KOSZENIE TRAWNIKA NA PLACU ZABAW - przy świetlicy wiejskiej	900,00
			Sołectwo Jaryszewo	MONTAŻ PIŁKOCHWYTU NA TERENIE PLACU ZABAW - przy świetlicy wiejskiej	400,00
			Sołectwo Ordzin	ALTANA OGRODOWA (USŁUGA) - przy świetlicy wiejskiej	4 000,00
	92195		Pozostała działalność		45 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 462,00
			Sołectwo Stobnicko	DZIEŃ DZIECKA, FESTYN RODZINNY - zakupy na organizację "Dnia Dziecka", festynu rodzinnego (min. zakup drobnych nagród dla uczestników biorących udział w konkursach)	1 000,00
			Sołectwo Słapanowo	PLAC ZABAW	10 848,00
				bujak rower	
				bujak huśtawka	
				huśtawka ważka	
				huśtawka na sprężynie	
				huśtawka podwójna	
				brama przenośna	
			Sołectwo Słapanowo	DZIEŃ DZIECKA - zakupy na organizację "Dnia Dziecka"	840,00
			Sołectwo Piotrowo	UTRZYMANIE TERENÓW REKREACYJNYCH	4 580,00
				zakup: słupków metalowych i siatki, piłkochwyty do łapania piłek z boiska placu zabaw	
				zakup zestawu do mini koszykówki: stojak - wysięg; tablica; obręcz do kosza; siatka	

				cement do wbetonowania słupków (piłkochwyty oraz zestawu do koszykówki)	
			Sołectwo Piotrowo	PROMOCJA GMINY - ORGANIZACJA FESTYNU I TURNIEJU SPORTOWEGO	1 200,00
				organizacja festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka - zakup upominków dla dzieci za udział w konkurencjach i zabawach	
				organizacja turnieju sportowego (nagrody dla wyróżnionych)	
			Sołectwo Obrowo	FESTYN RODZINNY - organizacja festynu rodzinnego - zakup słodczy, napoi, drobnych nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkurencjach	1 000,00
			Sołectwo Jaryszewo	ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA pt. "FAJNA ZABAWA" - zakup drobnych nagród, słodczy dla uczestników biorących udział w konkurencjach	550,00
			Sołectwo Jaryszewo	ORGANIZACJA DNIA SENIORA - zakup materiałów, produktów, słodczy, napojów itp. oraz drobnych upominków	300,00
			Sołectwo Jaryszewo	ORGANIZACJA RODZINNEJ WYCIECZKI ROWEROWEJ - zakup produktów, słodczy, napojów itp. oraz drobnych upominków dla uczestników biorących udział w rodzinnej wycieczce rowerowej w obrębie sołectwa	400,00
			Sołectwo Koźmin	NA IMPREZY INTEGRACYJNE - "Dzień Seniora", balik noworoczny, kurs pieczenia ciasta, festyn wiosenny, "Dzień Dziecka", festyn letni, podkoziółek, pieczenie ciast świątecznych (kurs)	3 100,00
			Sołectwo Ordzin	DZIEŃ DZIECKA - zakup drobnych nagród, słodczy dla uczestników biorących udział w konkurencjach podczas organizacji "Dnia Dziecka"	400,00
			Sołectwo Ordzin	DZIEŃ SENIORA - organizacja "Dnia Seniora" - zakup słodczy, napoi, owoców	504,00

			Sołectwo Zielonagóra	FESTYN RODZINNY POŁĄCZONY Z DNIEM DZIECKA ORAZ SPOTKANIEM SENIORÓW Z OKAZJI DNIA MATKI. TEGO SAMEGO DNIA 31 MAJA 2014 ROKU ODBĘDZIE SIĘ RÓWNIEŻ MAJÓWKA NA SPORTOWO ORAZ KONKURS " PIECZENIA BABY" - zakup drobnych nagród, słodczy, napoi, owoców	1 640,00
			Sołectwo Zielonagóra	ORGANIZACJA INTEGRACYJNO- KRAJOZNAWCZEJ WYCIEZKI ROWEROWEJ NA GROBY KOBYLNICKIE I JARYSZEWA - zakup drobnych upominków dla uczestników wycieczki podczas organizacji konkurencji	300,00
			Sołectwo Gaj Mały	ZAKUP WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW W KAROLINIE - huśtawka, zjeżdżalnia, piaskownica, bujak, ławka	3 000,00
			Sołectwo Gaj Mały	ORGANIZACJA FESTYNU " DZIEŃ DZIECKA" - zakup drodnych nagród pocieszenia dla uczestników biorących udział w konkurencjach	1 000,00
			Sołectwo Gaj Mały	ZAKUP I MONTAŻ 3 TABLIC INFORMACYJNYCH NA TERENIE SOŁECTWA - (montaż we własnym zakresie)	1 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 736,00
			Sołectwo Słapanowo	karuzela krzyżowa	5 412,00
				zjeżdżalnia	4 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 200,00
			Sołectwo Obrowo	GABLOTA OGŁOSZENIOWA - INFORMACYJNA (usługa)	600,00
			Sołectwo Ordzin	DZIEŃ DZIECKA - organizacja : usługa (zamek dmuchany)	600,00
			Sołectwo Zielonagóra	ORGANIZACJA INTEGRACYJNO- KRAJOZNAWCZEJ WYCIEZKI ROWEROWEJ NA GROBY KOBYLNICKIE I JARYSZEWA - (usługa)	2 000,00
926			Kultura fizyczna		32 130,00
	92601		Obiekty sportowe		32 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 200,00
			Sołectwo Piotrowo	UTRZYMANIE GMINNYCH URZĄDZEŃ SPORTOWYCH	4 000,00
				zakup 100 szt. krzeseł plastikowych na trybuny boiska LZS " Świt" Piotrowo	

				zakup - trawa boiskowa oraz węże i zraszacze do podlewania płyty boiska	
			Sołectwo Obrowo	PODGŹEWACZ DO WODY DO SZATNI (zakup)	600,00
			Sołectwo Ordzin	BOISKO DO SIATKÓWKI zakup piasku, folii, siatki	1 500,00
			Sołectwo Zielonagóra	ZAKUP ŁAWEK DO SZATNI KLUBU FORTUNA ZIELONAGÓRA	1 000,00
			Sołectwo Zielonagóra	ZAKUP MEBLI KUCHENNYCH DO KUCHNI W SZATNIO-ŚWIETLICY W ZIELONEJGÓRZE	1 400,00
			Sołectwo Zielonagóra	ZAKUP LODÓWKO-ZAMRAŻARKI DO KUCHNI W SZATNIO- ŚWIETLICY W ZIELONEJGÓRZE	1 400,00
			Sołectwo Zielonagóra	ZAKUP PIECA - KUCHNI GAZOWEJ DO WYPOSAŻENIA KUCHNI W SZATNIO-ŚWIETLICY	1 400,00
			Sołectwo Zielonagóra	ZAKUP KRZESEŁ NA WYPOSAŻENIE SZATNIO- ŚWIETLICY W ZIELONEJGÓRZE	5 700,00
			Sołectwo Zielonagóra	ZAKUP STOŁÓW NA WYPOSAŻENIE SZATNIO- ŚWIETLICY W ZIELONEJGÓRZE	3 600,00
			Sołectwo Zielonagóra	ZAKUP SIATKI OCHRONNEJ NA PIŁKOCHWYTY OBOK BOISKA PRZY UL. SZKOLNEJ	1 900,00
			Sołectwo Gaj Mały	WYKONANIE BOISKA DO PIŁKI SIATKOWEJ	700,00
				zakup siatki do piłki siatkowej	
				słupki - 2 szt. (boisko do siatkówki)	
				zakup nasion traw	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 730,00
			Sołectwo Obrowo	POŁOŻENIE PŁYTEK DO SZATNI DLA SPORTOWCÓW WRAZ Z ZAKUPEM MATERIAŁU (usługa)	630,00
			Sołectwo Obrowo	PODGŹEWACZ DO WODY DO SZATNI (usługa)	100,00
			Sołectwo Ordzin	WYKASZANIE BOISKA I POBOCZY PRZY BOISKU (USŁUGA)	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 200,00

			Sołectwo Gaj Mały	DOPOSAŻENIE BOISKA SPORTOWEGO DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ	6 200,00
				zakup trybun - montaż we własnym zakresie)	
				Ogółem:	133 026,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek