

UCHWAŁA Nr III/16/15
RADY GMINY OBRZYCKO
z dnia 27 stycznia 2015 roku.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

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 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1 . 1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie	-	11 951 878,00 zł
z tego:		
- dochody bieżące w kwocie	-	11 124 670,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie	-	827 208,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.		
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:		
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości	-	1 352 464,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1a.		
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	-	634 040,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1b.		
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie	-	12 751 878,00 zł
z tego:		
- wydatki bieżące w kwocie	-	11 109 554,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	-	1 642 324,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.		
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę –	-	11 109 554,00 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej	-	9 056 729,00 zł
z tego na:		
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	5 417 618,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	3 639 111,00 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	-	179 140,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 835 685,00 zł
4) wydatki na obsługę długu j.s.t	-	38 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę - 1 642 324,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

4. 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 - 1 352 464,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2c.

2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości - 30 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2d.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 800 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 4. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie 1 200 000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 400 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie - 30 000,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie - 149 140,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą.

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 45 779,00 zł

przeznaczają się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych w kwocie 43 779,00 zł

oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania

narkomanii w kwocie 2 000,00 zł

§ 8 Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 367 644,00 zł

przeznaczają się na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów

komunalnych w kwocie 367 644,00 zł

§ 9. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 60 000,00 zł

2) celowe w wysokości 33 000,00 zł

z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 33 000,00 zł

§ 10. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw na łączną wartość **149 746,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1 800 000,00 zł** w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **600 000,00 zł**
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu **800 000,00 zł**
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów **400 000,00 zł**

§12. 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 **600 000,00 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 **1 200 000,00 zł**
- 3) dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu w planie wydatków w ramach działu z:
 - a) wydatków majątkowych na wydatki bieżące, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF,
 - b) wydatków bieżących na wydatki majątkowe, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF, ogółem do kwoty 150 000,00 zł.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Ustala się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania związane z realizacją zadań własnych gminy, nie znajdujące pokrycia w planie wydatków budżetu 2015 roku i obciążające wydatki budżetów przyszłych lat w wysokości **800 000,00 zł**

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

W związku z przyjęciem na posiedzeniu Rady Gminy Obrzycko w dniu 27 stycznia 2015r. autopoprawek projektu budżetu na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków na 2015 rok.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10 740,00 zł, w związku z podjęciem przez Radę Gminy Obrzycko, na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2014r., nowych stawek podatkowych oraz stawek za sprzedaż wody i odbiór ścieków.

Na podstawie dokonanej symulacji naliczeń podatków i wpłat za wodę i ścieki, wprowadzono korekty **planowanych kwot dochodów** w następujących rozdziałach dochodów:

- Rozdział 40002 zwiększono o kwotę 84 710,00 zł,
- Rozdział 75615 zmniejszono o kwotę 105 386,00 zł, w tym:
 - § 0320 – zmniejszenie o 140 438,00 zł,
 - § 0330 – zwiększenie o 36 616,00 zł,
 - § 0340 – zmniejszenie o 1 564,00 zł.
- Rozdział 75616 zwiększono o kwotę 24 011,00 zł, w tym:
 - § 0310 – zwiększenie o 18 912,00 zł,
 - § 0320 – zwiększenie o 8 899,00 zł,
 - § 0340 – zmniejszenie o 3 800,00 zł.
- Rozdział 90001 zwiększono o kwotę 7 405,00 zł, w tym:
 - § 0830 – zwiększenie o 7 405,00 zł.

Plan wydatków zwiększono w rozdziale 92605 § 2820 o kwotę 10 740,00 zł, na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

W planie finansowym wydatków majątkowych wprowadzono następujące zmiany:

- W związku z otrzymanym pismem Starostwa Powiatowego w Szamotulach z dnia 8.01.2015r. informującego, że wniosek Powiatu Szamotulskiego na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1845P Nowa Wieś – Szamotuly na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1850P w miejscowości Ordzin do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 117 w miejscowości Pęckowo, na długości ok. 2,6 km”, w ramach Programu Wieloletniego Przebudowy Dróg Lokalnych, nie zakwalifikował się do dofinansowania – zaplanowane środki na partycypację w kosztach remontu drogi w wysokości 110 000,00 zł, zostały zniesione a zwiększono plan finansowy inwestycji:
 - a) „Modernizacji oczyszczalni ścieków w Gaju Małym” o kwotę 50 000,00 zł, po zmianach – 250 000,00 zł,
 - b) „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylnikach” o kwotę 40 000,00 zł, po zmianach – 290 000,00 zł.

Nadto, wprowadzono plan finansowy zakupów inwestycyjnych w rozdziale 75023 § 6060 w kwocie 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup 3 komputerów oraz oprogramowania dla ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, koncesji alkoholowych. Wymienione programy funkcjonowały w urzędzie w oparciu o system DOS, natomiast parametry komputerów nowej generacji wymogły konieczność zakupu programów w oparciu o system WINDOWS.

W ślad za publikacją w Dzienniku Ustaw z dnia 30 grudnia 2014r. pod poz. 1952, zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dostosowano klasyfikację budżetową wydatków do obowiązujących od 01.01.2015r. przepisów, w następujących rozdziałach:

<u>Przed zmianą - zmniejszenia</u>	<u>po zmianie - zwiększenia</u>
• 01010 § 4370 – 600,00 zł	01010 § 4360 – 600,00 zł
• 75023 § 4350 – 3 500,00 zł	75023 § 4360 – 3 500,00 zł
• 75023 § 4370 – 8 000,00 zł	75023 § 4360 – 8 000,00 zł
• 80101 § 4350 – 351,00 zł	80101 § 4360 – 351,00 zł
• 80101 § 4370 – 2 950,00 zł	80101 § 4360 – 2 950,00 zł
• 85212 § 4370 – 1 500,00 zł	85212 § 4360 – 1 500,00 zł
• 85219 § 4350 – 600,00 zł	85219 § 4360 – 600,00 zł
• 85219 § 4370 – 5 800,00 zł	85219 § 4360 – 5 800,00 zł.

Paragrafy wydatków 4350 - *Zakup usług dostępu do sieci Internet* i 4370 - *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej*, zostały uchylone a wydatki przeniesiono do paragrafu 4360 *Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, w tym, usług dostępu do sieci Internet*"

I.PLAN DOCHODÓW po zmianie: 11 951 878,00 zł.

II PLAN WYDATKÓW po zmianie: 12 751 878,00 zł.

Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na planowany deficyt budżetu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Janasek

Plan finansowy dochodów na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/16/15 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.01.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	642 247,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	634 040,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	634 040,00
	01095		Pozostała działalność	3 207,00
		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	3 207,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	629 776,00
	40002		Dostarczanie wody	629 776,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 466,00
		0830	Wpływy z usług	586 310,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	288 012,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 012,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 844,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	193 168,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
750			Administracja publiczna	45 938,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 938,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 938,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	734,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	734,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	734,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 518 277,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	758 249,00
		0310	Podatek od nieruchomości	374 276,00
		0320	Podatek rolny	199 358,00
		0330	Podatek leśny	159 456,00

		0340	Podatek od środków transportowych	8 159,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 313 729,00
		0310	Podatek od nieruchomości	794 932,00
		0320	Podatek rolny	383 024,00
		0330	Podatek leśny	5 373,00
		0340	Podatek od środków transportowych	16 400,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	472 073,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 779,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	407 644,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 150,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 973 726,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 953 726,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	3 830 209,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 094 794,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 094 794,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 713 415,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 713 415,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	85 135,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 135,00
		0830	Wpływy z usług	2 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	935,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	82 000,00
		0830	Wpływy z usług	82 000,00
852			Pomoc społeczna	1 376 543,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 307 999,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 299 999,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	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.	9 429,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 793,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 636,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 501,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 501,00
	85216		Zasiłki stałe	40 043,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 043,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 571,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 071,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 007,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	502 307,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	492 307,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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:				11 951 878,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2015 r.

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr III/16/15 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.01.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	45 938,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 938,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 938,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	734,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	734,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	734,00
852			Pomoc społeczna	1 305 792,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 299 999,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 299 999,00
	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.	5 793,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 793,00
Razem:				1 352 464,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasik

RADA GMINY OBRZYCKO

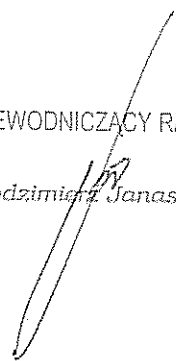
64-520 Obrzycko, ul. Rynek 19

Plan finansowy dochodów - dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp - na 2015r.

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr III/16/15 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.01.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	634 040,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	634 040,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	634 040,00
Razem:				634 040,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Janasek

Plan finansowy wydatków na 2015r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/16/15 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.01.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 262 130,00
	01008		Melioracje wodne	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 239 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4260	Zakup energii	277 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 280,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 280,00
600			Transport i łączność	160 105,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	473,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	473,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 632,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 632,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	156 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	420,00
		4480	Podatek od nieruchomości	48 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
710			Działalność usługowa	33 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
750			Administracja publiczna	3 438 450,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	941,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 192 402,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 900,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 217,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	51 510,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	734,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	626,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	72 850,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	34 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4810	Rezerwy	33 000,00
757			Obsługa długu publicznego	38 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	38 000,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00
		4810	Rezerwy	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 706 310,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 556 062,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 823,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00
		4260	Zakup energii	17 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 301,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 864,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	599 775,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00
		4260	Zakup energii	2 400,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 893,00
80104		Przedszkola	30 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
80110		Gimnazja	1 004 002,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 390,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	256 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 478,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 797,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 381,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	215 806,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	82 000,00
	4260	Zakup energii	12 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
80195		Pozostała działalność	28 187,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 187,00
851		Ochrona zdrowia	48 779,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 779,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 179,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
	85195	Pozostała działalność	3 000,00

		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	3 000,00
852			Pomoc społeczna	2 430 493,00
	85204		Rodziny zastępcze	130 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85206		Wspieranie rodziny	50 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		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	1 307 999,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 261 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 627,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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.	12 493,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 493,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 501,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 501,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	86 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	518 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 411,00
	85401		Świetlice szkolne	73 907,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		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	504,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	504,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	769 794,00
	90002		Gospodarka odpadami	373 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	43 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	317 054,00
		4260	Zakup energii	243 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 394,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	328 562,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 152,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 520,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00
	92195		Pozostała działalność	114 816,00
		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	5 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 312,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 324,00
926			Kultura fizyczna	177 840,00
	92601		Obiekty sportowe	32 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 640,00
		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	6 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	127 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00

Razem:				12 751 878,00
---------------	--	--	--	----------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Plan finansowy wydatków bieżących na 2015r.

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr III/16/15 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.01.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	552 130,00
	01008		Melioracje wodne	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	529 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4260	Zakup energii	277 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 280,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 280,00
600			Transport i łączność	156 105,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	473,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	473,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 632,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 632,00
	60016		Drogi publiczne gminne	152 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	420,00
		4480	Podatek od nieruchomości	48 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
710			Działalność usługowa	33 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
750			Administracja publiczna	2 518 450,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	45 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	941,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 272 402,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 900,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 217,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	51 510,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	734,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	626,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	72 850,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	34 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4810	Rezerwy	33 000,00
757			Obsługa długu publicznego	38 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	38 000,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00
		4810	Rezerwy	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 706 310,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 556 062,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 823,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00
		4260	Zakup energii	17 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 301,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 864,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	599 775,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00
		4260	Zakup energii	2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 893,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	80110		Gimnazja	1 004 002,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 370,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 390,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	256 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 797,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 381,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	215 806,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	82 000,00
		4260	Zakup energii	12 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	80195		Pozostała działalność	28 187,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 187,00
851			Ochrona zdrowia	48 779,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 179,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
852			Pomoc społeczna	2 430 493,00
	85204		Rodziny zastępcze	130 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85206		Wspieranie rodziny	50 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		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	1 307 999,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 261 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 627,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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.	12 493,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 493,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 501,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 501,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	86 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	518 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 411,00
	85401		Świetlice szkolne	73 907,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		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	504,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	504,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	769 794,00
	90002		Gospodarka odpadami	373 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	43 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	317 054,00
		4260	Zakup energii	243 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 394,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 238,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 152,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 520,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00
	92195		Pozostała działalność	106 492,00
		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	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 312,00
926			Kultura fizyczna	177 840,00
	92601		Obiekty sportowe	32 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 640,00

		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	6 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	127 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
Razem:				11 109 554,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Plan finansowy wydatków majątkowych na 2015r.

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr III/16/15 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.01.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	710 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00
			Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Stopanowo-Huby	150 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym	250 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylnikach	290 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakupy pomp i urządzeń technicznych	20 000,00
600			Transport i łączność	4 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Remont drogi powiatowej nr 1850P na odcinku Ordzin - Pęckowo	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup przystanku autobusowego (Fund.Soł.Pęckowo)	4 000,00
750			Administracja publiczna	920 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	920 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00
			Zakup budynku dla Urzędu Gminy w Obrzycku	900 000,00
			Zakup wyposażenia komputerowego i oprogramowania	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 324,00
	92195		Pozostała działalność	8 324,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 324,00
			Doposażenie placu zabaw w siłownię zewnętrzną - urządzenie fitness (Fund.Soł.Obrowo)	3 824,00
			Doposażenie placu zabaw w siłownię zewnętrzną - urządzenie fitness (Fund.Soł.Pęckowo)	4 500,00
Razem				1 642 324,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2015r.

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr III/16/15 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.01.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	45 938,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	941,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	734,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	626,00
852			Pomoc społeczna	1 305 792,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 299 999,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 261 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 627,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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.	5 793,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 793,00
Razem:				1 352 464,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Plan finansowy wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok

Załącznik Nr 2d do Uchwały Nr III/16/15 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.01.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
Razem:				30 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Janasek

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/16/15 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.01.2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 200 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 200 000,00
Rozchody ogółem:			400 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Obrzycko w roku 2015

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/16/15 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.01.2015r.

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
Razem sektor finansów publicznych				30 000,00

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
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00
	92195		Pozostała działalność	5 500,00
		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	5 500,00
926			Kultura fizyczna	134 640,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 640,00
		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	6 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	127 840,00
Razem spoza sektora finansów publicznych				149 140,00
Ogółem				179 140,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Janasek

RADA GMINY OBRZYCKO
34-520 Obrzycko, ul. Rynek 19

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/16/15
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 27.01.2015r.

**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	7 700,00
Razem			7 700,00
Wydatki			
900	90019	4210	700,00
900	90019	4300	7 000,00
Razem			7 700,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Janasek

RADA GMINY OBRZYCKO

64-520 Obrzycko, ul. Rynek 19

Plan finansowy wydatków funduszu sołeckiego na 2015 rok

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr III/16/15 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.01.2015r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Plan
600			Transport i łączność		8 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
			Sołectwo Piotrowo	ODŚNIEŻANIE I POSYPYWANIE PIASKIEM ŚCIEŻKI ROWEROWO- PIESZEJ PIOTROWO- ZIELONAGÓRA - Odśnieżanie i posypywanie piaskiem ścieżki rowerowo-piesznej Piotrowo w kier. Zielonagóra	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00
			Sołectwo Pęckowo	ZAKUP PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
			Sołectwo Zielonagóra	WYRÓWNANIE TERENU NA DZIAŁCE GMINNEJ U ZBIEGU ULIC PIOTROWSKIEJ I SZKOLNEJ - usługa usunięcia pni drzew oraz wyrównywania terenu działki	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00
			Sołectwo Piotrowo	WYPOSAŻENIE REMIZY OSP W PIOTROWIE	1 300,00
				a) zakup czajnika bezprzewodowego	
				b) zakup 2 szt. lamp sufitowych	
				c) zakup szafy wisząco-stojącej na naczynia	
				d) zakup farby do odśnieżania ścian w remizie	
		4300	Zakup usług pozostałych		250,00
			Sołectwo Piotrowo	PIOTROWIE - usługa przeniesienia włącznika do prądu	250,00
900			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 434,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		290,00
			Sołectwo Piotrowo	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIEN - zakup benzyny + olej silnikowy	90,00

			Solectwo Obrowo	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIEN - środki chemiczne	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 750,00
			Solectwo Zielonagóra	ZLECENIE FIRMIE PIELĘGNACJI ROŚLIN NA SKARPIE PRZY UL. WIEJSKIEJ I PIOTROWSKIEJ - usługa - wykonanie pielęgnacji roślin na skarpie	1 000,00
			Solectwo Obrowo	WYKASZANIE TRAW	2 500,00
			Solectwo Piotrowo	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIEN - usługa konserwacji kosiarki spalinowej	250,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 394,00
			Solectwo Piotrowo	LAMPA - USŁUGA ZAŁOŻENIA PUNKTU ŚWIETLNEGO PRZY WJAZD/WYJAZD REMIZA/PLAC ZABAW	1 394,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		124 362,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		61 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 152,00
			Solectwo Zielonagóra	DOPOSAŻENIE W SPRZĘT KUCHNI W SZATNIO-ŚWIETLKICY W ZIELONEJGÓRZE - wyposażenie świetlicy: garnki, szklanki, serwisy obiadowe, sztucce, zmywarka, czajnik, firany	5 000,00
			Solectwo Zielonagóra	ZAKUP STOŁU DO PING-PONGA I RAKIETEK ORAZ PIŁKARZYKÓW STOŁOWYCH - zakup stołu do ping-ponga, raketek, piłkarzyki stołowe	2 500,00
			Solectwo Piotrowo	WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	7 150,00
				a) zakup garnków gastronomicznych	
				b) zakup literatek	
				c) zakup zamrażarki skrzyniowej	
				d) zakup witryny/szafy chłodniczej	
				e) zakup miotła+szufelka, wiadro (kj, mop)	
				środków czystości	
				zakup stołu do ping-ponga wraz z raketkami + piłeczki	
			Solectwo Gaj Mały	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ -	
				zakup sprzętu grającego do odtwarzania muzyki	3 000,00
				zakup stołu do ping-ponga oraz innych gier zespołowych	1 300,00
				zakup naczyń min. szklanki, talerze, literatki, wyposażenie toalet:	

			zakup naczyń min. szklanki, talerze, literatki, wyposażenie toalet: dozowniki do papieru toalet., wieszaki, kosze na śmieci itp..	5 800,00
			zakup luster i obrazów do świetlicy	1 000,00
		Sołectwo Gaj Mały	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIENI	
			zakup kosiarki spalinowej	800,00
			zakup paliwa	365,00
		Sołectwo Gaj Mały	Zakup ławek i koszy na śmieci przed świetlicą wiejską	1 700,00
		Sołectwo Jaryszewo	ZAKUP MATERIAŁÓW DO WIATY I MONTAŻ - materiał	1 980,00
		Sołectwo Jaryszewo	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIENI	
			zakup paliwa, oleju i żyłki do wykaszania trawnika wokół świetlicy wiejskiej	250,00
			zakup środków ochrony roślin i nawozów do iglaków	100,00
		Sołectwo Jaryszewo	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ -	
			środki czystości i sprzęt do sprzątania	400,00
			zakup termosów	190,00
			zakup zastawy stołowej i wazonów	200,00
			zakup grzejnika elektrycznego	350,00
		Sołectwo Jaryszewo	ZAKUP RUSZTU DO OGNISKA	500,00
		Sołectwo Koźmin	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	
			środki czystości	300,00
			firany	1 000,00
			karnisze	450,00
			lampy i żarówki do świetlicy	500,00
		Sołectwo Koźmin	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIENI	
			paliwo do kosiarki i podkaszarki	300,00
			środki chemiczne do zwalczania chwastów	50,00
		Sołectwo Koźmin	ORGANIZACJA IMPREZ INTEGRACYJNYCH - zakup materiałów na organizację imprez integracyjnych min. warsztaty sportowo-edukacyjne dla dzieci	2 073,00
		Sołectwo Obrowo	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	1 500,00
			środki czystości	
			zastawa stołowa	
			termosy	
			butla do gazu	
			sztućce	
			czajnik elektryczny	
			obrusy papierowe	
			miotła, końcówki do mopa	
		Sołectwo Ordzin	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIENI - zakup kosiarki elektrycznej do wykaszania wokół świetlicy	1 000,00

			Sołectwo Ordzin	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - środki czystości, miotły, końcówki do mopa, worki do śmieci, serwetki	200,00
			Sołectwo Słapanowo	ZAKUP SZKLANEK I BULIONÓWEK DO WYPOSAŻENIA KUCHNI W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	1 254,00
			Sołectwo Stobnicko	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - środki czystości	40,00
			Sołectwo Stobnicko	ZAKUP PODKASZARKI ELEKTRYCZNEJ DO TRAWY - wykaszanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw	200,00
			Sołectwo Stobnicko	ZAKUP OPAŁU - (do świetlicy)	400,00
			Sołectwo Pęckowo	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO ŚWIETLICY	300,00
		4270	Zakup usług remontowych		6 174,00
			Sołectwo Jaryszewo	MALOWANIE I SZPACHLOWANIE SKRYTKI W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - USŁUGA	674,00
			Sołectwo Koźmin	MALOWANIE I SZPACHLOWANIE SALI W ŚWIETLICY - USŁUGA	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 520,00
			Sołectwo Gaj Mały	WYKONANIE CHODNIKA ŁĄCZĄCEGO ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ Z BOISKIEM SPORTOWYM - USŁUGA	2 000,00
			Sołectwo Jaryszewo	ZAKUP MATERIAŁÓW DO WIATY I MONTAŻ -usługa	2 220,00
			Sołectwo Jaryszewo	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIŃ - koszenie trawnika na placu zabaw przy świetlicy - usługa	1 200,00
			Sołectwo Koźmin	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - wykonanie gabloty na puchary sportowe - usługa	500,00
			Sołectwo Ordzin	WYKONANIE STOŁU DO ALTANY - USŁUGA - przy świetl. wiejskiej	600,00
			Sołectwo Stobnicko	NOWE OGRODZENIE TERENU ŚWIETLICY I PLACU ZABAW Z USŁUGĄ + BRAMA I FURTKA	7 000,00
		92195	Pozostała działalność		62 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 880,00
			Sołectwo Zielonagóra	FESTYN RODZINNY POŁĄCZONY Z DNIEM DZIECKA ORAZ SPOTKANIEM SENIORÓW Z OKAZJI DNIA MATKI. TEGO SAMEGO DNIA 30 MAJA 2015 ROKU ODBĘDZIE SIĘ RÓWNIEŻ "MAJÓWKA NA SPORTOWO" ORAZ KONKURS" PECZENIA BABY" - zakup drobnych nagród do zwycięzców, zakup napoi, ciastek dla zawodników	2 000,00

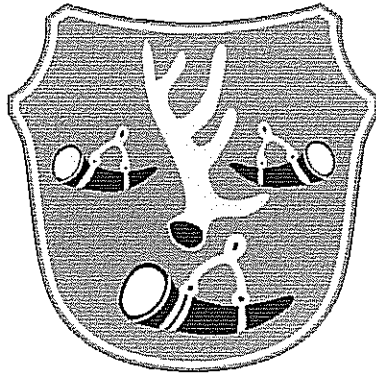
			Sołectwo Zielonagóra	PROMOCJA GMINY - ORGANIZACJA IMPREZY KULTURALNEJ "SZANTY NAD WARTĄ" USŁUGA WYNAJMU ZESPOŁU MUZYCZNEGO, USŁUGA WYNAJMU KAJAKÓW NA ZAWODY, ZAKUP NAGRÓD DLA ZWYCIĘZCÓW, ZAKUP NAPOI, CIASTEK DLA ZAWODNIKÓW - zakup nagród do zwycięzców, zakup napoi, ciastek dla zawodników	300,00
			Sołectwo Piotrowo	ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA - zakup upominków dla dzieci za udział w konkurencjach i zabawach (napoje, lody, słodycze)	300,00
			Sołectwo Piotrowo	UTRZYMANIE TERENÓW REKREACYJNYCH	550,00
				a) zakup piasku do piaskownicy	
				b) zakup kosza betonowego	
			Sołectwo Gaj Mały	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W KAROLINIE - huśtawka podwójna, bujak sprężynowy itp..	5 000,00
			Sołectwo Gaj Mały	PROMOCJA GMINY - ORGANIZACJA DNIA DZIECKA - zakup drobnych upominków i słodyczy	1 200,00
			Sołectwo Gaj Mały	ZAKUP ŚLIZGU DO ZJEŹDŹALNI	500,00
			Sołectwo Gaj Mały	ZAKUP KRZEWÓW OZDOBNYCH WOKÓŁ ŚWIETLICY I PLACY ZABAW	1 300,00
			Sołectwo Jaryszewo	PROMOCJA GMINY	
				organizacja festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	600,00
				organizacja Dnia Seniora	400,00
				organizacja rodzinnej wycieczki rowerowej	400,00
				organizacja zawodów wędkarskich	500,00
			Sołectwo Jaryszewo	ZAKUP TABLICY OGŁOSZENIOWEJ	500,00
			Sołectwo Jaryszewo	UTRZYMANIE GMINNYCH OBIEKTÓW	
				zakup iglaków na plac zabaw	100,00
				zakup ławek na plac zabaw	630,00
			Sołectwo Obrowo	PROMOCJA GMINY - ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO - zakup drobnych upominków i słodyczy	1 000,00
			Sołectwo Ordzin	PROMOCJA GMINY - ORGANIZACJA DNIA DZIECKA - zakup drobnych upominków i słodyczy	300,00
			Sołectwo Słapanowo	ZAKUP I POSADZENIE IGLAKÓW (tuji) WOKÓŁ PLACU ZABAW	1 000,00

			Solectwo Słapanowo	ORGANIZACJA FESTYNU Z OKAZJI DNIA DZIECKA - zakup pucharów, dyplomów, upominków	1 000,00
			Solectwo Stobnicko	PROMOCJA GMINY - ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO I DNIA DZIECKA	
				zakup drobnych nagród dla uczestników biorących udział w konkursach podczas organizacji warsztatów sportowo-edukacyjnych	500,00
			Solectwo Pęckowo	ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO pn."POWITANIE LATA" - zakup drobnych nagród: napoje, słodycze	600,00
			Solectwo Pęckowo	SPOTKANIE NOWOROCZNE TRZECH POKOLEŃ - zakup drobnych upominków i słodyczy	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 312,00
			Solectwo Zielonagóra	PROMOCJA GMINY - ORGANIZACJA IMPREZY KULTURALNEJ "SZANTY NAD WARTĄ" USŁUGA WYNAJMU ZESPOŁU MUZYCZNEGO, USŁUGA WYNAJMU KAJAKÓW NA ZAWODY. ZAKUP NAGRÓD DLA ZWYCIĘZCÓW, ZAKUP NAPOI, CIASTKA DLA ZAWODNIKÓW - usługa wynajmu zespołu muzycznego	3 000,00
			Solectwo Zielonagóra	wynajem kajaków na zawody	700,00
			Solectwo Piotrowo	ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA - usługa wynajmu urządzeń zabawowych	1 000,00
			Solectwo Piotrowo	UTRZYMANIE TERENÓW REKREACYJNYCH - transport piasku	150,00
			Solectwo Gaj Mały	PROMOCJA GMINY - ORGANIZACJA DNIA DZIECKA - zamek dmuchany - usługa	800,00
			Solectwo Obrowo	PROMOCJA GMINY - ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO - orkiestra (usługa)	400,00
			Solectwo Ordzin	WYKASZANIE BOISKA I PLACU ZABAW - usługa	2 500,00
			Solectwo Ordzin	PROMOCJA GMINY - ORGANIZACJA DNIA DZIECKA - zamek dmuchany - usługa	800,00
			Solectwo Ordzin	WYKONANIE CHODNIKA Z POZBRUKU - USŁUGA	4 704,00
			Solectwo Słapanowo	WYKONANIE OGRODZENIA PLACU ZABAW Z SIATKI NA SŁUPKACH STALOWYCH	6 902,00
			Solectwo Słapanowo	WYKONANIE WIATY Z ZADASZENIEM NA PLACU ZABAW	3 400,00

			Sołectwo Słopianowo	WYKONANIE CHODNIKA (DEPTAK) Z POZ-BRUKU NA PLACU ZABAW	8 856,00
			Sołectwo Stobnicko	PROMOCJA GMINY - ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO I DNIA DZIECKA - usługa wynajmu zamku dmuchanego	500,00
			Sołectwo Pęckowo	PROMOCJA GMINY - ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO pn." POWITANIE LATA" - wynajem zamku dmuchanego (usługa)	600,00
			Sołectwo Pęckowo	SPOTKANIE NOWOROCZNE TRZECH POKOLEŃ - wynajem teatrzyku dla dzieci - usługa	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 324,00
			Sołectwo Obrowo	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW - siłownia zewnętrzna - urządzenie fitness	3 824,00
			Sołectwo Pęckowo	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA - urządzenie fitness	4 500,00
926			Kultura fizyczna		4 400,00
	92601		Obiekty sportowe		4 400,00
		4210	Zakup usług pozostałych		4 400,00
			Sołectwo Zielonagóra	BUDOWA BOISKA DO PIŁKI SIATKOWEJ PRZY SZATNIO-ŚWIETLICY W ZIELONEJGÓRZE , NA DZIAŁCE GMINNEJ NR 129. ZAKUP SŁUPKÓW, SIATKI I DWÓCH PIŁEK DO SIATKÓWKI - zakup słupków, siatki i dwóch piłek do siatkówki	2 200,00
			Sołectwo Piotrowo	UTRZYMANIE GMINNYCH URZĄDZEŃ SPORTOWYCH	1 000,00
				a) zakup kompresora do pompowania piłek	
				b) zakup drzwi wewnętrznych do szatni LZS	
				c) zakup biurka z zamykaną szafką na dokumenty	
			Sołectwo Obrowo	ZAKUP ŁAWEK PRZY BOISKU DO SIATKÓWKI	1 200,00
				Ogółem:	149 746,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek



BUDŻET GMINY OBRZYCKO

NA 2015 ROK

UZASADNIENIE

- PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW*
- PROGNOZOWANYCH WYDATKÓW*
- PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW*
- WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOLECKIEGO*

Obrzycko dnia, 27 stycznia 2015r.

I. Wstęp

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

- Pismo Ministra Finansów z dnia 20.10.2014 r. Nr ST3-4820/16/2014 (załącznik do pisma) o projektowanej subwencji ogólnej w kwocie **3 808 209 zł**, w tym:
 - ⇒ część wyrównawcza **1 713 415 zł**
 - z tego:
 - kwota podstawowa 983 459 zł
 - kwota uzupełniająca 729 956 zł
 - ⇒ część oświatowa **2 094 794 zł**

oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok **1 953 726 zł**

- Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2014 r. nr FB.I-.3110.5.2014.3 o kwotach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych:
 - ⇒ poziom dotacji na 2015 rok na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi **1 351 730 zł**
 - ⇒ poziom dotacji na 2015 rok na realizację zadań własnych **61 251 zł**
- Pismo Krajowego Biura Wyborczego-Delegatura w Pile z dnia 27.10.2014 r. nr DPL 3101-18/14 o kwocie dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2015 roku **734 zł**

oraz w oparciu o:

- analizę wykonania dochodów i wydatków budżetowych za okres III kwartałów oraz przewidywanego ich wykonania w IV kwartale bieżącego roku,
- przyjęto:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2015 roku – 2,3% dla wzrostu wydatków rzeczowych oraz ujęto obligatoryjne kwoty wynagrodzeń wynikające ze stosunku pracy,
 - przy prognozie dochodów zastosowano wskaźnik PKB 3,8%, pomniejszając dochody o jednorazowe dotacje.

Projekt budżetu Gminy Obrzycko na 2015 rok zaplanowano wysokości:

DOCHODY	11 951 878 zł
WYDATKI	12 751 878 zł
DEFICYT	800 000 zł

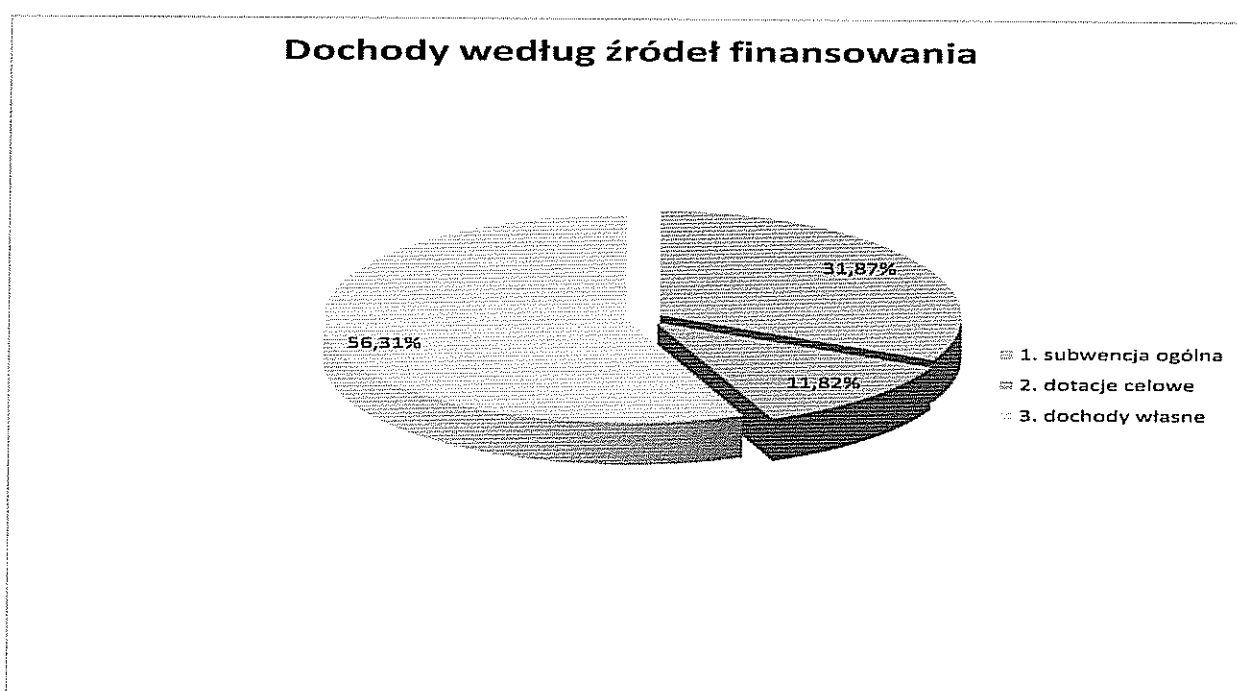
II. Dochody

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2015 rok wynoszą na kwotę **11 951 878 zł**, w tym:

- dochody majątkowe 827 208 zł,
w tym z tytułu zwrotu poniesionych nakładów na inwestycje z udziałem środków z budżetu UE 634 040 zł
- dochody bieżące 11 124 670 zł.

Według źródeł pochodzenia kształtują się następująco:

- dochody własne 6 729 954 zł,
- dotacje celowe 1 413 715 zł,
- subwencja ogólna 3 808 209 zł.



W poszczególnych działach plan dochodów przedstawia się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano kwotę **642 247 zł.**

Kwota ta obejmuje:

- dochody z tytułu opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w wysokości **5 000 zł.**
- zwrot części kosztów kwalifikowanych (85%) inwestycji rozpoczętej w 2014 roku pn. "Budowa przystani kajakowej w Zielonejgórze", w ramach programu „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Na podstawie Umowy Nr 00088-6173-SW150093/14 zawartej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w dniu 08 lipca 2014r. Dofinansowanie wyniesie 509 457,85 zł lecz nie więcej niż 85% poniesionych kosztów kwalifikowanych tj. około **509 040 zł.**

- zwrot części poniesionych nakładów na inwestycję „Budowa budynku szatni sportowej dla boiska sportowego z zapleczem socjalnym i świetlicą w Zielonejgórze”, w kwocie **125 000,00 zł.**
Umowa Nr 00804-6930-UM1530134/14 została podpisana 20.11.2014r.
- 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 **3 207 zł**
czynsz z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie pozostawiono na poziomie 2014r. gdyż Rada Gminy nie zmieniła stawek podatku rolnego na 2015r.

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

zaplanowano dochody w oparciu o wykonanie za 3 kwartały 2014 roku, szacunkowe zużycie wody do końca roku oraz kalkulacje poniesionych kosztów – w wysokości **629 776 zł**
rzeczona kwota obejmuje:

- *wpływy z różnych opłat* **36 466 zł**
(tj. zwrot kosztów egzekucji należności i opłat stałą)
- *wpływy ze sprzedaży wody* **586 310 zł**
Rada Gminy na posiedzeniu w dniu 14.11.2014r. podjęła Uchwałę Nr XLI/244/14 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w związku z tym szacuje się 22,02% wzrost wpływów z tytułu dostarczania wody w porównaniu z prognozowanym wykonaniem w 2014 roku, do wysokości 586 310 zł. (480 500 zł x 1,2202).
- *pozostałe odsetki* **7 000 zł.**

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - prognozuje się wpływy w wysokości **288 012 zł.**

i składają się na nie:

- *wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości* – **6 844 zł**
(oszacowane na podstawie obowiązujących 4 aktów notarialnych).
- *wpływy z różnych opłat* dotyczą kosztów egzekucyjnych w postępowaniu komorniczym, zaplanowano na podstawie szacunkowych wpływów na 2014r 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* **80 000 zł**
Zakładając stały poziom zaległości dochody na 2015 rok planuje się do wysokości przypisu wynikającego z zawartych umów. Prognozowane wykonanie za 2014 rok wynosi 67 481 zł.
- *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* **193 168 zł,**
- w tym:
 - *z tytułu należnych w 2014 roku rat za wykup lokali* **21 568 zł**
 - *planuje się sprzedaż gruntów rolnych na wartość* – **28 000 zł**
 - *sprzedaż działek pod działalność gospodarczą na wartość* - **143 600 zł.**

W roku 2015 zaplanowano do sprzedaży 6 działek budowlanych w Piotrowie, natomiast na cele rolnicze przeznaczono 2 działki w Gaju Małym.

- *pozostałe odsetki* określono szacunkowo na podstawie wykonania planu za 3 kwartały 2014r. (bez prognozy wpływów z tytułu odsetek zaległych wyegzekwowanych w drodze postępowania sądowego) **7 000 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,

734 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 **4 518 277 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 2015 ustalono szacunkowo - jest to podatek pozyskiwany dla Gminy przez
Urzędy Skarbowe i jest trudny do oszacowania. W sprawozdaniach za III kwartał 2014
wykazano należności dla Gminy z tego tytułu w kwocie 12 408 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
758 249 zł

z tego:

➤ *Podatek od nieruchomości - 374 276 zł*

*Zaplanowano na podstawie symulacji podatków na 2015 rok, po podjęciu decyzji przez
Radę Gminy Obrzycko zwiększającej stawkę podatku od zajmowanej powierzchni pod
działalność gospodarczą.*

➤ *Podatek rolny - 199 358 zł*

*W tym przypadku Rada Gminy pozostawiła stawki podatku na poziomie 2014 roku, po
sporządzeniu symulacji podatku przyjęto kwotę j.w.*

➤ *Podatek leśny - 159 456 zł*

*Podobnie jak wyżej, prognozuje się podatek leśny na podstawie symulacji podatku,
stawka nie została zmieniona.*

➤ *Podatek od środków transportowych - 8 159 zł*

*Mimo, że zwiększyła się stawka od środków transportowych na 2015 rok, to symulacja
wskazuje na spadek dochodów w tym przypadku, z uwagi na wyrejestrowanie pojazdów z
ewidencji.*

➤ *Podatek od czynności cywilnoprawnych - 3 000 zł*

Przyjęto na podstawie planowanego wykonania za 2014 rok.

➤ *Wpływy z różnych opłat - 300 zł*

Pozostawiono na poziomie planu za III kw. 2014r.

➤ *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 13 700 zł*

Przyjęto na podstawie prognozy wykonania za 2014r.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **1 313 729 zł,**

w tym:

- *Podatek od nieruchomości* zaplanowano w kwocie 794 932 zł, na podstawie symulacji z księgowości podatkowej, po przyjęciu przez Radę Gminy stawek w tym zakresie.

- *podatek rolny* **383 024 zł**
Podobnie jak wyżej dochody z tego podatku zaplanowano na podstawie symulacji sporządzonej przez księgowość podatkową.

- *podatek leśny* **5 373 zł**

- *podatek od środków transportowych* **16 400 zł**
stawka podatku została zwiększona uchwałą Rady Gminy na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2014r., jednak w wyniku wyrejestrowania pojazdów przez podatników, plan dochodów a tego tytułu wykazuje tendencję spadkową.

- *podatek od spadków i darowizn* **10 000 zł**

Kwotę podatku przekazywanego przez urzędy skarbowe zaplanowano szacunkowo, na podstawie sprawozdań z urzędów skarbowych za III kw.2014r.

- *podatek od czynności cywilnoprawnych* **80 000 zł**

Kwotę podatku zaplanowano na podstawie wykonania za 3 kwartały 2014 roku, które wyniosło 53 976 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 w oparciu o planowane wykonanie za 2014 rok, planowany wzrost dynamiki egzekucji w zakresie podatków oraz wskaźnik inflacji **4 000 zł**

- *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano w wysokości **20 000 zł**
na podstawie prognozy wykonania za 2014r., planowanego wzrostu dynamiki egzekucji w zakresie podatków oraz o wskaźnik inflacji.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w wysokości **472 073 zł**

w tym:

- *wpływy z opłaty skarbowej* - **8 000 zł**
(oszacowane na podstawie planowanego wykonania za 2014rok)

- *wpływy z opłaty eksploatacyjnej* **8 000 zł**

- *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* **45 779 zł**
(na podstawie danych ze stanowiska obsługi wydawania koncesji alkoholowych)

- *wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w wysokości* **407 644 zł**

w tym:

- wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej zaplanowano w wysokości **40 000 zł**
▪ wpływy z opłat wynikających z ustawy o gospodarce odpadami **367 644 zł**

- *wpływy z różnych opłat przyjęto w wysokości* **1 150 zł**
na podstawie szacunkowych danych ze stanowiska ds. gospodarki nieruchomościami.

- *Pozostałe odsetki zaplanowano w wysokości* **1 500,00 zł**
ustalone na podstawie prognozy wykonania na koniec 2014r.

5. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
zaplanowano w wysokości **1 973 726 zł**
w tym:

- *podatek dochodowy od osób fizycznych* **1 953 726 zł**
wg pisma dysponenta z Ministerstwa Finansów,
- *podatek dochodowy od osób prawnych na poziomie* **20 000 zł**

Plan na 2015 rok w tym przypadku szacuje się w oparciu o planowane wykonanie za bieżący rok. dochody z tego tytułu różnie kształtowały się w ostatnich latach, Gmina otrzymuje je z Ministerstwa Finansów i trudno dokładnie ocenić realny dochód.

W dziale 758 – Różne rozliczenia - zaplanowana jest kwota **3 830 209 zł**

z czego:

- *subwencja oświatowa* **2 094 794 zł**
- *subwencja wyrównawcza* **1 713 415 zł**

Przyjęte kwoty subwencji zostały podane przez dysponenta – Ministerstwo Finansów.

W pierwszym przypadku prognozowana kwota jest większa o 231 085 zł w porównaniu do planu na 2014 rok.

W drugim przypadku zwiększenie wynosi 142 989 zł.

- *pozostałe odsetki – obejmują odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie* **22 000 zł**

Wpływy z tego tytułu planuje się szacunkowo na podstawie wykonania za 3 kwartały 2014r tj. 19 260 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie - zaplanowano kwotę **85 135 zł**

przyjmując procentowy wskaźnik kalkulacji oraz prognozę wykonania na rok bieżący

i tak:

- *wpływy z usług dostawy ciepła i wody* **2 200zł**
- *odsetki od środków na rachunku bankowym* **935 zł**
- *wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych* **82 000 zł.**

W dziale 852 – Pomoc społeczna – dochody zaplanowano w kwocie **1 376 543 zł**

Zaplanowane w projekcie budżetu na 2015 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* **1 307 999 zł**
 - *wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego od innych gmin* **3 000 zł**
 - *dotacja na zadanie zleczone* **1 299 999 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)* **5 000 zł**
- *składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne* **9 429 zł**
 - *dotacja na zadanie zleczone* **5 793 zł**
 - *dotacje celowe na zadania własne* **3 636 zł**

➤ <i>zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	3 501 zł
▪ dotacja na zadania własne	3 501 zł
➤ <i>zasilki stale</i>	40 043 zł
▪ dotacja na zadania własne	40 043 zł
➤ <i>ośrodki pomocy społecznej</i>	14 071 zł
▪ dotacja na zadania własne	14 071 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 2014 roku.	1 500 zł
---	----------

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano kwotę **510 007 zł**
Planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

➤ <i>gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	502 307 zł
w tym:	
• wpływy z tytułu zwrotu kosztów opłat egzekucyjnych	2 000 zł
• za usługi odprowadzania ścieków	492 307 zł

Rada Gminy na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2014r. zatwierdziła nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W związku z tym szacuje się 1,67% wzrost wpływów z tytułu odbioru ścieków w porównaniu z prognozowanym wykonaniem w 2014 roku do wysokości 492 307 zł. (484 238 x 1,0167).

• odsetki od przeterminowanych należności	8 000 zł
---	----------

Na dzień sporządzania projektu budżetu na 2015 rok Rada Gminy nie podniosła cen na odbiór ścieków, w związku z tym dochody z tego tytułu planuje się na poziomie roku bieżącego.

➤ <i>wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	7 700 zł
(zaplanowano szacunkowo analizując lata poprzednie)	

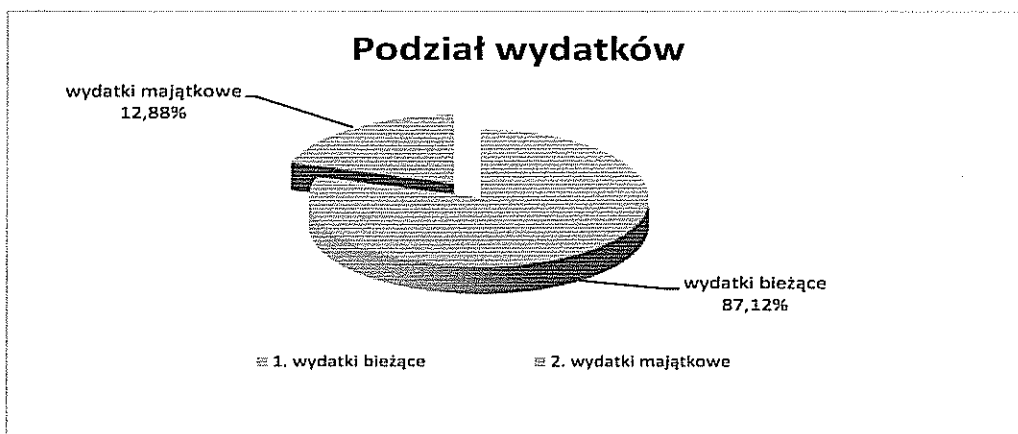
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano kwotę **25 000 zł**
są to dochody z tytułu:

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

III. Wydatki

Wydatki zaplanowano na kwotę **12 751 878 zł** w podziale na:

- wydatki bieżące 11 109 554 zł,
- wydatki majątkowe 1 642 324 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 **11 109 554zł**,

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie - 9 036 729 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5 417 618 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 3 619 111 zł,
- dotacje na zadania bieżące - 199 140 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 835 685 zł,
- obsługa długu - 38 000 zł.

Projekt zawiera wydatki majątkowe w kwocie **1 642 324 zł**, które w całości dotyczą wydatków oraz zakupów inwestycyjnych.

W poszczególnych działach w większości przypadków, wydatki zaplanowano stosując 2,3% procentowy wskaźnik wzrostu inflacji lub opierając się o przewidywane wykonanie w roku bieżącym, pomniejszając odpowiednio o wydatki jednorazowe oraz zwiększając w przypadku wynagrodzeń, o obligatoryjne składniki wynikające z zawartych umów o pracę.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano kwotę **1 262 130 zł**, w tym:

- **Melioracje wodne 8 500 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 5 450 zł,
 - składka na Związek Spółek Wodnych 50 zł.
- **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 239 350 zł** w tym na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano **710 000 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) 445 250 zł
 - ⇒ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób wykonujących prace remontowe, konserwacyjne, porządkowe oraz za zastępstwo procesowe 25 100 zł
 - ⇒ ekspertyzy i opinie 10 000 zł

- ⇒ opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za pobór wody i zrzut ścieków, opłata za dozór techniczny 26 000 zł
- ⇒ podatek VAT naliczony 18 000 zł
- ⇒ koszty sądowe i komornicze związane ze ściąganiem należności za wodę i ścieki 5 000 zł
- Izby rolnicze - 2% planowanych wpływów z podatku rolnego przekazywanego Izbie Rolniczej **14 280 zł**
(wyliczenie 582 382 zł x 2% = 11 648 zł przy założeniu, że wpłynie całość należności.
Nadto, przyjęto kwotę 2 632,00 zł na uregulowanie należności Izdom w styczniu 2015r. z tytułu wpływów w m-cu grudniu 2014r.)

W dziale 600 – Transport i łączność, zaplanowana kwota wydatków wynosi **160 105 zł** w tym: wydatki i zakupy inwestycyjne **4 000 zł**.

- ⇒ wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na prace związane z naprawą przepustów przydrożnych usunięciem drobnych uszkodzeń, opryski chemiczne, wycinkę krzewów 2 500 zł
- ⇒ zakup materiałów: znaków i krater ulicznych, materiałów z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg – piasku, soli, tłucznia na utwardzenie dróg 30 000 zł
- ⇒ remonty dróg gminnych 30 500 zł
- ⇒ zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych 89 000 zł
w tym 4 000 zł na odśnieżanie z funduszu sołeckiego.
- ⇒ opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 4 105 zł

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano wydatki w kwocie **105 020 zł**, w tym na:

- ⇒ zakup materiałów z przeznaczeniem na artykuły do bieżących remontów i drobnych napraw mieszkaniowego zasobu gminy 3 000 zł
- ⇒ energię elektryczną dostarczaną do mieszkań gminnych (klatki schodowe) 5 500 zł
- ⇒ usługi remontowe 5 000 zł
- ⇒ usługi pozostałe związane min. z wyceną nieruchomości, podziały, ogłoszenia o przetargach itp. 34 000 zł
w tym 6 000 zł z funduszu sołeckiego na oczyszczenie działki z pni drzew.
- ⇒ dzierżawę gruntu od osoby fizycznej, pod przepompownię ścieków w Jaryszewie wysokości 420 zł
- ⇒ podatek od nieruchomości od świetlic, strażnic OSP należących do zasobów gminy 48 500 zł
- ⇒ dzierżawę gruntu od Nadleśnictwa Oborniki Wlkp. pod przystań kajakową 1 600 zł
- ⇒ podatek VAT naliczony 3 500 zł
- ⇒ koszty sądowe i komornicze związane ze ściąganiem należności za czynsz mieszkaniowy 3 500 zł

W dziale 710 – Działalność usługowa - wydatki w kwocie **33 000 zł** dotyczą:

- Wynagrodzeń z tytułu umowy o dzieło na projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i projekty decyzji o warunkach zabudowy 15 000 zł
- Zakup usług pozostałych min. związanych z ogłoszeniami o przystąpieniu do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego 10 000 zł
- Zakupem usług geodezyjno-kartograficznych 8 000 zł

W dziale 750 – Administracja publiczna - zaplanowana kwota wynosi **3 438 450 zł**, dotyczy wydatków na bieżące zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i Rady Gminy oraz wydatki na zakupy majątkowe w wysokości 920 000 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano:

- Wydatki na zadania zlecone 45 938 zł
- Diety i bieżące wydatki Rady Gminy 139 600 zł
w tym: diety radnych za udział w posiedzeniach Rady - 130 000 zł, zakup materiałów, utrzymanie konta „Pocztylion”, szkolenia – 8 000 zł, opłaty za usługi telefonii komórkowej Przewodniczącego Rady – 1 600 zł.
- Wydatki na administrację (Urząd Gminy) 2 272 402 zł
w tym:
 - ⇒ na wynagrodzenia i pochodne (dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy o dzieło i zlecenia) 1 842 402 zł
 - ⇒ na świadczenia socjalne pracowników z tytułu bhp zabezpieczono kwotę 6 000 zł
 - ⇒ odpis na zakładowy fundusz socjalny pracowników oraz emerytów(zaplanowana na poziomie 2014r.) 30 000 zł
 - ⇒ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dotyczą wypłaty inkasa sołtysom za pobór podatków 18 000 zł
 - ⇒ zakup materiałów tj. opału, środków czystości materiałów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych, tonerów, czasopism fachowych i publikacji, wyposażenia i sprzętu w wysokości 70 000 zł
 - ⇒ zakup energii 12 000 zł
 - ⇒ zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie- zdolność do pracy) 2 000 zł
 - ⇒ usługi pocztowe, bankowe, aktualizacje oprogramowania komputerów, remonty pomieszczeń, 105 000 zł
 - ⇒ opłaty w zakresie telekomunikacji 16 500 zł
 - ⇒ opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń biurowych oraz składki ubezpieczeniowe majątku gminy 110 000 zł
 - ⇒ szkolenia i podróże służbowe 45 500 zł
 - ⇒ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15 000zł
- Promocja j.s.t. 9 000 zł
w tym:
 - ⇒ zakup materiałów o charakterze promocyjnym gminy, zakup nagród na konkursy organizowane przez gminę 6 000 zł
 - ⇒ zakup usług promujących Gminę Obrzycko przy okazji imprez kulturalnych 3 000 zł
- Pozostała działalność 51 510 zł
w tym:
 - ⇒ diety sołtysów 28 150 zł
 - ⇒ wydatki z tytułu wieloletniego pożycia małżeńskiego (9 par) 5 000 zł
 - ⇒ zakup materiałów dla sołtysów, wiązanek okolicznościowych 2 000 zł
 - ⇒ składka członkowska na Stowarzyszenie Gmin Wiejskich 1 360 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 1 500 zł

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki w kwocie **734 zł**

(obejmują wydatki na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców)

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zaplanowano kwotę **108 250 zł,**

z tego:

- Ochotnicze straże pożarne **72 850 zł**
 - w tym:
 - ⇒ dotacja celowa dla OSP **6 000 zł**
 - ⇒ ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniach **8 000 zł**
 - ⇒ wynagrodzenia wraz z pochodnymi **16 300 zł**
 - ⇒ pozostałe wydatki związane z utrzymaniem **40 050 zł**
 - w tym 1 550 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych z funduszu sołeckiego.*
 - ⇒ zakup usług zdrowotnych – obligatoryjne badania lekarski strażaków **2 500 zł**
- Obrona cywilna **1 400 zł**
 - z przeznaczeniem na:
 - ⇒ udział w szkoleniach **1 000 zł**
 - ⇒ podróże służbowe **400 zł**
- Zarządzanie kryzysowe **34 000 zł**
 - w tym:
 - ⇒ usługi telefonii komórkowej **600 zł**
 - ⇒ podróże służbowe **400 zł**
 - ⇒ rezerwa celowa na podstawie Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym Dz.U.Nr.89, poz.590 w kwocie **33 000 zł**

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego - zaplanowano wydatki z tytułu spłaty odsetek, na podstawie harmonogramu spłaty zaciągniętego kredytu **38 000 zł**

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **60 000 zł** na wydatki nieprzewidziane na etapie projektu budżetu.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie **3 706 310 zł**

z czego:

- Szkoły podstawowe **1 556 062 zł**
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **599 775 zł**
- Przedszkola – zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do niepublicznego przedszkola w Szamotułach i Wronkach **30 000 zł**
- Gimnazjum **1 004 002 zł**
- Dowożenie uczniów do szkół **256 000 zł**
- Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli **16 478 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 **215 806 zł**
- Pozostała działalność w kwocie **28 187 zł**
 - (odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów obliczony zgodnie z Kartą Nauczyciela)

W dziale 851 – Ochrona zdrowia - zaplanowana kwota wydatków **48 779 zł** obejmuje:

- Zwalczanie narkomanii 2 000 zł
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi 43 779 zł
(na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii)
W przypadku nie wykorzystania w 2014 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 3 000 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 **2 430 493 zł**, na następujące zadania:

- Rodziny zastępcze – środki własne 130 100 zł
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – środki własne 2 500 zł
- Wspieranie rodziny – środki własne 50 900 zł
- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 307 999 zł
 - ⇒ dotacja na zadania zlecone 1 299 999 zł
 - ⇒ środkami własnymi 8 000 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 12 493 zł
 - z tego finansowane:**
 - ⇒ dotacją na zadania zlecone 5 793 zł
 - ⇒ dotacją na zadania własne 3 636 zł
 - ⇒ środkami własnymi 3 064 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dotyczy świadczeń oraz odpłatności za DPS 258 501 zł
 - z tego finansowane:**
 - ⇒ dotacją na zadania własne 3 501 zł
 - ⇒ środkami własnymi 255 000 zł
- Dodatki mieszkaniowe 4 000 zł
- Zasiłki stałe 86 000 zł
 - z tego finansowane:**
 - ⇒ dotacją na zadania własne 40 043 zł
 - ⇒ środkami własnymi 45 957 zł
- Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie) 518 500 zł
 - z tego finansowane:**
 - ⇒ dotacją na zadania własne 14 071 zł
 - ⇒ ze środków własnych 504 429 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki własne 19 500 zł
- Pozostała działalność – dożywianie (środki własne) 40 000 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki wynoszą **84 411 zł**
w tym:

- Wydatki na zadania związane z utrzymaniem świetlic szkolnych 73 907 zł
- Stypendia dla uczniów 10 000 zł

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 504 zł

Wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie (bez dowozów) oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą łącznie 3 540 721,00 zł, z czego 2 094 794,00 zł pokrywa część oświatowa subwencji ogólnej (59%), natomiast 1 445 927,00 zł to środki własne budżetu gminy (41%).

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zaplanowano 769 794 zł
w tym:

- Gospodarka odpadami 373 500 zł
w tym kwota:
 - 367 644 zł stanowi zabezpieczenie realizacji umowy na odbiór odpadów komunalnych, w przypadku nie wykorzystania w 2014 roku zaplanowanych środków, różnica zostanie wprowadzona do budżetu po zakończeniu roku sprawozdawczego po stronie wydatków roku następnego.
 - 856 zł zabezpieczono na opłacenie utylizacji padłych zwierząt na terenie gminy,
 - 5 000 zł zabezpieczono na usuwanie dzikich wysypisk śmieci.
- Oczyszczanie miast i wsi 17 000 zł
Zaplanowano na usuwanie śmieci z koszy przy przystankach, koszy ulicznych, przy placach zabaw i miejsc rekreacji.
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10 240 zł
w tym zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz pozostałych z funduszu sołeckiego – 4 040 zł
- Utrzymanie w schronisku w Trzciance bezdomnych zwierząt 43 800 zł
- Oświetlenia ulic, placów i dróg 317 054 zł
w tym:
 - ⇒ zakup energii 243 660 zł
 - ⇒ konserwacja oświetlenia 72 000 zł
 - ⇒ założenie nowej lampy Piotrowie (z funduszu sołeckiego) 1 394 zł
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 700 zł
w podziale na:
 - ⇒ Zakup materiałów - 700 zł
 - ⇒ Zakup usług pozostałych – 7 000 zł
- Pozostała działalność 500 zł
(opieka nad bezdomnymi zwierzętami – zakup karmy dla bezdomnych kotów)

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano kwotę 328 562 zł
obejmuje ona wydatki na:

- Świetlice wiejskie 213 746 zł
w tym wydatki sołectw na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych – 61 846 zł

- Pozostałą działalność 114 816 zł
w tym na:
 - ⇒ 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 5 500 zł
 - ⇒ pozostałe wydatki związane z organizacją turnieju gmin, turnieju sołectw, innych imprez kulturalnych na terenie gminy oraz zakupem materiałów z tym związanych w kwocie 100 992 zł

w tym wydatki bieżące sołectw na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 54 192 zł

 - ⇒ wydatki na zakupy inwestycyjne sołectw 8 324 zł

W dziale 926 – Kultura fizyczna – zaplanowano kwotę **177 840 zł**
w tym:

- Utrzymanie obiektów sportowych 32 200 zł
 - ⇒ wydatki bieżące
 - w tym 4 400 zł zakup materiałów i wyposażenia z funduszu sołectkiego.*
- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **134 900 zł**, w tym:
 - ⇒ dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom pożytku publicznego 6 800 zł
 - ⇒ dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 127 840 zł
(podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert w ramach konkursu na dane zadanie złożonych przez organizacje)
 - ⇒ wydatki na zakup usług pozostałych 11 000 zł

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan finansowy Wydatków majątkowe na rok 2015 wynosi **1 642 324 zł** i obejmuje:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo 710 000 zł

- Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 710 000 zł
 - ⇒ *Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Słopanowo-Huby.* 150 000 zł
Jest to zadania kontynuowane, w roku 2013 przygotowano dokumentację projektową na wartość 7 080 zł, w bieżącym roku zostanie wykonana sieć wodociągowa a w roku 2015 planuje się inwestycję zakończyć przez podłączenie nowego osiedla do sieci kanalizacyjnej. Zadanie planuje się wykonać ze środków własnych.
 - ⇒ *Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym.* 250 000 zł
Zadanie planowano rozpocząć w 2014 roku, jednak decyzją Rady Gminy, zmieniony został zakres czasowy inwestycji na lata 2015-2016. Zadanie planuje się wykonać ze środków własnych.
 - ⇒ *Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylnikach* 290 000 zł
Zadanie nowe wprowadzone do WPF, okres realizacji obejmuje lata 2015-2016
Zadanie planuje się wykonać ze środków własnych.
 - ⇒ *Zakupy pomp i urządzeń technicznych* 20 000 zł
Środki zaplanowano na zakup pomp do stacji uzdatniania wody i przepompowni ścieków w przypadku awarii również ze środków własnych.

- **Dział 600 – Transport i łączność** **4 000 zł**
 - ⇒ *Drogi publiczne gminne* *4 000 zł*
W rozdziale zaplanowano zakup przystanku autobusowego (fundusz sołecki – Pęckowo)

- **Dział 750 Administracja Publiczna** **920 000 zł**
 - ⇒ *Rozdział 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)* *920 000 zł*
W roku 2015 zaplanowano wydatki na nową siedzibę Urzędu Gminy, w kwocie 900 000 zł
Jest to zadanie priorytetowe i koszt inwestycji planuje się pokryć kredytem w wysokości 800 000 zł.
Nadto na zakup 3 komputerów i oprogramowania komputerowego do środków trwałych i pozostałych środków trwałych przeznaczono 20 000 zł.

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **8 324 zł**
 - ⇒ *Rozdział 92195 Pozostała działalność* *8 324 zł*
w tym:
 - Doposażenie placu zabaw w siłownię zewnętrzną – urządzenie fitness 3 824 zł
(fundusz sołecki – Obrowo)
 - Doposażenie placu zabaw w siłownię zewnętrzną- urządzenie fitness 4 500 zł
(fundusz sołecki - Pęckowo)

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	4 946 028	1 120 701	452 013	3 059 208	9 577 950
Wydatki na zadania zlecone	46 672	1 305 792	-	-	1 352 464
Wydatki majątkowe	1 642 324	-	-	-	1 642 324
Dotacje	179 140	-	-	-	179 140
Ogółem:	6 814 164	2 426 493	452 013	3 059 208	12 751 878

IV. Przychody i rozchody

1. Przychody

W załączniku Nr 3 do uchwały przychody zaplanowano w kwocie **1 200 000 zł**.
Źródłem przychodów są planowane do zaciągnięcia długoterminowe kredyty na realizację zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Rozchody

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

03 stycznia 2014 roku Gmina podpisała umowę z Bankiem Spółdzielczym w Obrzycku na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000 zł, na realizację inwestycji pn. "Modernizacja hydroforni Ordzin i Brączewo, budowa kanalizacji w Jaryszewie". Zadanie rozpoczęto w 2013 roku a zakończono w styczniu 2014r.

Splata kredytu rozpoczęła się w marcu 2014 roku a zakończy się we wrześniu 2017r.

Nowy kredyt planowany do zaciągnięcia w 2015 roku w kwocie 1 200 000 , prognozuje się spłacić w latach 2016 – 2019.

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

I kredyt w kwocie 1 500 000 zł	II kredyt w kwocie 1 200 000 zł	Razem – 2 700 000 zł
• w roku 2014 – 400 000 zł		rok 2014 – 400 000 zł
• w roku 2015 – 400 000 zł		rok 2015 – 400 000 zł
• w roku 2016 – 400 000 zł	w roku 2016 – 50 000 zł	rok 2016 – 450 000 zł
• w roku 2017 – 300 000 zł	w roku 2017 – 100 000 zł	rok 2017 – 400 000 zł
	w roku 2018 – 550 000 zł	rok 2018 – 550 000 zł
	w roku 2019 – 500 000 zł	rok 2019 – 500 000 zł

2. Deficyt budżetowy

Na 2015 rok zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie **800 000 zł.**

Dochody ustalono na kwotę **11 951 878 zł**

Wydatki ustalono na kwotę **12 751 878 zł**

Różnica - **800 000 zł**

Deficyt znajduje pokrycie w planowanym do zaciągnięcia kredycie.

V. Informacje dodatkowe

FUNDUSZ SOLECKI NA 2014 ROK

Plan finansowy wydatków funduszu soleckiego na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Plan
600			Transport i łączność		8 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
			Sołectwo Piotrowo	ODŚNIEŻANIE I POSYPYWANIE PIASKIEM ŚCIEŻKI ROWEROWO- PIESZEJ PIOTROWO- ZIELONAGÓRA - Odśnieżanie i posypywanie piaskiem ścieżki rowerowo-piesznej Piotrowo w kier. Zielonagóra	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00
			Sołectwo Pęckowo	ZAKUP PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
			Sołectwo Zielonagóra	WYRÓWNIANIE TERENU NA DZIAŁCE GMINNEJ U ZBIEGU ULIC PIOTROWSKIEJ I SZKOLNEJ - usługa usunięcia pni drzew oraz wyrównywania terenu działki	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00
			Sołectwo Piotrowo	WYPOSAŻENIE REMIZY OSP W PIOTROWIE	1 300,00
				a) zakup czajnika bezprzewodowego	
				b) zakup 2 szt. lamp sufitowych	
				c) zakup szafy wisząco-stojącej na naczynia	
				d) zakup farby do odśnieżania ścian w remizie	
		4300	Zakup usług pozostałych		250,00
			Sołectwo Piotrowo	WYPOSAŻENIE REMIZY OSP W PIOTROWIE - usługa przeniesienia włącznika do prądu	250,00
900			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 434,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 040,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		290,00
			Sołectwo Piotrowo	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIEN - zakup benzyny + olej silnikowy	90,00
			Sołectwo Obrowo	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIEN - środki chemiczne	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 750,00
			Sołectwo Zielonagóra	ZLECENIE FIRMIE PIELEGNACJI ROŚLIN NA SKARPIE PRZY UL. WIEJSKIEJ I PIOTROWSKIEJ - usługa - wykonanie pielęgnacji roślin na skarpie	1 000,00
			Sołectwo Obrowo	WYKASZANIE TRAW	2 500,00
			Sołectwo Piotrowo	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIEN - usługa konserwacji kosiarki spalinowej	250,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 394,00
			Sołectwo Piotrowo	LAMPA - USŁUGA ZAŁOŻENIA PUNKTU ŚWIETLNEGO PRZY WJAZD/WYJAZD REMIZA/PLAC ZABAW	1 394,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		124 362,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		61 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 152,00
			Sołectwo Zielonagóra	DOPOSAŻENIE W SPRZĘT KUCHNI W SZATNIO-ŚWIETLICY W ZIELONEJGÓRZE - wyposażenie świetlicy: garnki, szklanki, serwisy obiadowe, sztucce, zmywarka, czajnik, firany	5 000,00
			Sołectwo Zielonagóra	ZAKUP STOŁU DO PING-PONGA I RAKIETEK ORAZ PIŁKARZYKÓW STOŁOWYCH - zakup stołu do ping-ponga, raketek, piłkarzyki stołowe	2 500,00
			Sołectwo Piotrowo	WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	7 150,00
				a) zakup garnków gastronomicznych	
				b) zakup literatek	
				c) zakup zamrażarki skrzyniowej	
				d) zakup witryny/szafy chłodniczej	
				e) zakup miotła+szufelka, wiadro (kij, mop)	
				środków czystości	
				zakup stołu do ping-ponga wraz z raketkami + piłeczki	

			Sołectwo Gaj Mały	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ -	
				zakup sprzętu grającego do odtwarzania muzyki	3 000,00
				zakup stołu do ping-ponga oraz innych gier zespołowych	1 300,00
				zakup naczyń min. szklanki, talerze, literatki, wyposażenie toalet:	
				zakup naczyń min. szklanki, talerze, literatki, wyposażenie toalet: dozowniki do papieru toalet., wieszaki, kosze na śmieci itp..	5 800,00
				zakup luster i obrazów do świetlicy	1 000,00
			Sołectwo Gaj Mały	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIŃ	
				zakup kosiarki spalinowej	800,00
				zakup paliwa	365,00
			Sołectwo Gaj Mały	Zakup ławek i koszy na śmieci przed świetlicą wiejską	1 700,00
			Sołectwo Jaryszewo	ZAKUP MATERIALÓW DO WIATY I MONTAŻ - materiał	1 980,00
			Sołectwo Jaryszewo	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIŃ	
				zakup paliwa, oleju i żyłki do wykaszania trawnika wokół świetlicy wiejskiej	250,00
				zakup środków ochrony roślin i nawozów do iglaków	100,00
			Sołectwo Jaryszewo	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ -	
				środki czystości i sprzęt do sprzątnia	400,00
				zakup termosów	190,00
				zakup zastawy stołowej i wazonów	200,00
				zakup grzejnika elektrycznego	350,00
			Sołectwo Jaryszewo	ZAKUP RUSZTU DO OGNISKA	500,00
			Sołectwo Koźmin	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	
				środki czystości	300,00
				firany	1 000,00
				karnisze	450,00
				lampy i żarówki do świetlicy	500,00
			Sołectwo Koźmin	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIŃ	
				paliwo do kosiarki i podkaszarki	300,00
				środki chemiczne do zwalczania chwastów	50,00

			Sołectwo Koźmin	ORGANIZACJA IMPREZ INTEGRACYJNYCH - zakup materiałów na organizację imprez integracyjnych min. warsztaty sportowo-edukacyjne dla dzieci	2 073,00
			Sołectwo Obrowo	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	1 500,00
				środki czystości	
				zastawa stołowa	
				termosy	
				butla do gazu	
				sztućce	
				czajnik elektryczny	
				obrussy papierowe	
				miotła, końcówki do mopa	
			Sołectwo Ordzin	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIEN - zakup kosiarki elektrycznej do wykaszania wokół świetlicy	1 000,00
			Sołectwo Ordzin	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - środki czystości, miotły, końcówki do mopa, worki do śmieci, serwetki	200,00
			Sołectwo Słopanowo	ZAKUP SZKLANEK I BULIONÓWEK DO WYPOSAŻENIA KUCHNI W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	1 254,00
			Sołectwo Stobnicko	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - środki czystości	40,00
			Sołectwo Stobnicko	ZAKUP PODKASZARKI ELEKTRYCZNEJ DO TRAWY - wykaszanie terenu wokół świetlicy i placu zabaw	200,00
			Sołectwo Stobnicko	ZAKUP OPAŁU - (do świetlicy)	400,00
			Sołectwo Pęckowo	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO ŚWIETLICY	300,00
		4270	Zakup usług remontowych		6 174,00
			Sołectwo Jaryszewo	MAŁOWANIE I SZPACHLOWANIE SKRYTKI W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - USŁUGA	674,00
			Sołectwo Koźmin	MAŁOWANIE I SZPACHLOWANIE SALI W ŚWIETLICY - USŁUGA	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 520,00
			Sołectwo Gaj Mały	WYKONANIE CHODNIKA ŁĄCZĄCEGO ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ Z BOISKIEM SPORTOWYM - USŁUGA	2 000,00
			Sołectwo Jaryszewo	ZAKUP MATERIAŁÓW DO WIATY I MONTAŻ -usługa	2 220,00

			Sołectwo Jaryszewo	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIEN - koszenie trawnika na placu zabaw przy świetlicy - usługa	1 200,00
			Sołectwo Koźmin	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - wykonanie gabloty na puchary sportowe - usługa	500,00
			Sołectwo Ordzin	WYKONANIE STOŁU DO ALTANY - USŁUGA - przy świetl. wiejskiej	600,00
			Sołectwo Stobnicko	NOWE OGRODZENIE TERENU ŚWIETLICY I PLACU ZABAW Z USŁUGĄ + BRAMA I FURTKA	7 000,00
	92195		Pozostała działalność		62 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 880,00
			Sołectwo Zielonagóra	FESTYN RODZINNY POŁĄCZONY Z DNIEM DZIECKA ORAZ SPOTKANIEM SENIORÓW Z OKAZJI DNIA MATKI. TEGO SAMEGO DNIA 30 MAJA 2015 ROKU ODBĘDZIE SIĘ RÓWNIEŻ "MAJÓWKA NA SPORTOWO" ORAZ KONKURS" PECZENIA BABY" - zakup drobnych nagród do zwycięzców, zakup napoi, ciastek dla zawodników	2 000,00
			Sołectwo Zielonagóra	PROMOCJA GMINY - ORGANIZACJA IMPREZY KULTURALNEJ "SZANTY NAD WARTĄ" USŁUGA WYNAJMU ZESPOŁU MUZYCZNEGO, USŁUGA WYNAJMU KAJAKÓW NA ZAWODY, ZAKUP NAGRÓD DLA ZWYCIĘZCÓW, ZAKUP NAPOI, CIASTEK DLA ZAWODNIKÓW - zakup nagród do zwycięzców, zakup napoi, ciastek dla zawodników	300,00
			Sołectwo Piotrowo	ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA - zakup upominków dla dzieci za udział w konkurencjach i zabawach (napoje, lody, słodycze)	300,00
			Sołectwo Piotrowo	UTRZYMANIE TERENÓW REKREACYJNYCH	550,00
				a) zakup piasku do piaskownicy	
				b) zakup kosza betonowego	
			Sołectwo Gaj Mały	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W KAROLINIE - huśtawka podwójna, bujak sprężynowy itp..	5 000,00

			Sołectwo Gaj Mały	PROMOCJA GMINY - ORGANIZACJA DNIA DZIECKA - zakup drobnych upominków i słodyczy	1 200,00
			Sołectwo Gaj Mały	ZAKUP ŚLIZGU DO ZJEŹDŹALNI	500,00
			Sołectwo Gaj Mały	ZAKUP KRZEWÓW OZDOBNYCH WOKÓŁ ŚWIETLICY I PLACY ZABAW	1 300,00
			Sołectwo Jaryszewo	PROMOCJA GMINY	
				organizacja festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	600,00
				organizacja Dnia Seniora	400,00
				organizacja rodzinnej wycieczki rowerowej	400,00
				organizacja zawodów wędkarskich	500,00
			Sołectwo Jaryszewo	ZAKUP TABLICY OGŁOSZENIOWEJ	500,00
			Sołectwo Jaryszewo	UTRZYMANIE GMINNYCH OBIEKTÓW	
				zakup iglaków na plac zabaw	100,00
				zakup ławek na plac zabaw	630,00
			Sołectwo Obrowo	PROMOCJA GMINY - ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO - zakup drobnych upominków i słodyczy	1 000,00
			Sołectwo Ordzin	PROMOCJA GMINY - ORGANIZACJA DNIA DZIECKA - zakup drobnych upominków i słodyczy	300,00
			Sołectwo Słapanowo	ZAKUP I POSADZENIE IGLAKÓW (tují) WOKÓŁ PLACU ZABAW	1 000,00
			Sołectwo Słapanowo	ORGANIZACJA FESTYNU Z OKAZJI DNIA DZIECKA - zakup pucharów, dyplomów, upominków	1 000,00
			Sołectwo Stobnicko	PROMOCJA GMINY- ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO I DNIA DZIECKA	
				zakup drobnych nagród dla uczestników biorących udział w konkursach podczas organizacji warsztatów sportowo-edukacyjnych	500,00
			Sołectwo Pęckowo	PROMOCJA GMINY - ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO pn."POWITANIE LATA" - zakup drobnych nagród: napoje, słodycze	600,00
			Sołectwo Pęckowo	SPOTKANIE NOWOROCZNE TRZECH POKOLEŃ - zakup drobnych upominków i słodyczy	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 312,00

			Sołectwo Zielonagóra	PROMOCJA GMINY - ORGANIZACJA IMPREZY KULTURALNEJ "SZANTY NAD WARTĄ" USŁUGA WYNAJMU ZESPOŁU MUZYCZNEGO, USŁUGA WYNAJMU KAJAKÓW NA ZAWODY. ZAKUP NAGRÓD DLA ZWYCIĘZCÓW, ZAKUP NAPOI, CIASTKA DLA ZAWODNIKÓW - usługa wynajmu zespołu muzycznego	3 000,00
			Sołectwo Zielonagóra	wynajem kajaków na zawody	700,00
			Sołectwo Piotrowo	ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA - usługa wynajmu urządzeń zabawowych	1 000,00
			Sołectwo Piotrowo	UTRZYMANIE TERENÓW REKREACYJNYCH - transport piasku	150,00
			Sołectwo Gaj Mały	PROMOCJA GMINY - ORGANIZACJA DNIA DZIECKA - zamek dmuchany - usługa	800,00
			Sołectwo Obrowo	PROMOCJA GMINY - ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO - orkiestra (usługa)	400,00
			Sołectwo Ordzin	WYKASZANIE BOISKA I PLACU ZABAW - usługa	2 500,00
			Sołectwo Ordzin	PROMOCJA GMINY - ORGANIZACJA DNIA DZIECKA - zamek dmuchany - usługa	800,00
			Sołectwo Ordzin	WYKONANIE CHODNIKA Z POZBRUKU - USŁUGA	4 704,00
			Sołectwo Słopanowo	WYKONANIE OGRODZENIA PLACU ZABAW Z SIATKI NA SŁUPKACH STALOWYCH	6 902,00
			Sołectwo Słopanowo	WYKONANIE WIATY Z ZADASZENIEM NA PLACU ZABAW	3 400,00
			Sołectwo Słopanowo	WYKONANIE CHODNIKA (DEPTAK) Z POZ-BRUKU NA PLACU ZABAW	8 856,00
			Sołectwo Stobnicko	PROMOCJA GMINY - ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO I DNIA DZIECKA - usługa wynajmu zamku dmuchanego	500,00
			Sołectwo Pęckowo	PROMOCJA GMINY - ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO pn." POWITANIE LATA" - wynajem zamku dmuchanego (usługa)	600,00

			Solectwo Pęckowo	SPOTKANIE NOWOROCZNE TRZECH POKOLEŃ - wynajem teatryku dla dzieci - usługa	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 324,00
			Solectwo Obrowo	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW - siłownia zewnętrzna - urządzenie fitness	3 824,00
			Solectwo Pęckowo	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA - urządzenie fitness	4 500,00
926			Kultura fizyczna		4 400,00
	92601		Obiekty sportowe		4 400,00
		4210	Zakup usług pozostałych		4 400,00
			Solectwo Zielonagóra	BUDOWA BOISKA DO PIŁKI SIATKOWEJ PRZY SZATNIO-ŚWIETLICY W ZIELONEJGÓRZE , NA DZIAŁCE GMINNEJ NR 129. ZAKUP SŁUPKÓW, SIATKI I DWÓCH PIŁEK DO SIATKÓWKI - zakup słupków, siatki i dwóch piłek do siatkówki	2 200,00
			Solectwo Piotrowo	UTRZYMANIE GMINNYCH URZĄDZEŃ SPORTOWYCH	1 000,00
				a) zakup kompresora do pompowania piłek	
				b) zakup drzwi wewnętrznych do szatni LZS	
				c) zakup biurka z zamykaną szafką na dokumenty	
			Solectwo Obrowo	ZAKUP ŁAWEK PRZY BOISKU DO SIATKÓWKI	1 200,00
				Ogółem:	149 746,00

Obrzycko, dnia 27 stycznia 2015 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek