

**OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU
GMINY OBRZYCKO NA 2016 ROK**

I. Wstęp

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

- Pismo Ministra Finansów z dnia 19.10.2015 r. Nr ST3.4750.132.2015 (załącznik do pisma) o projektowanej subwencji ogólnej w kwocie **4 008 829,00 zł**, w tym:
 - ⇒ część wyrównawcza **1 695 551 zł**
 - z tego:
 - kwota podstawowa 921 143 zł
 - kwota uzupełniająca 774 408 zł
 - ⇒ część oświatowa **2 313 278 zł**

oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok **2 196 016 zł**

- Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2015 r. nr FB.I-3110.5.2015.8 o kwotach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych:
 - ⇒ poziom dotacji na 2016 rok na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi **1 791 538 zł**
 - ⇒ poziom dotacji na 2016 rok na realizację zadań własnych **71 882 zł**
- Pismo Krajowego Biura Wyborczego-Delegatura w Pile z dnia 21.10.2015 r. nr DPL 3101-32/15 o kwocie dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2016 roku **880 zł**

oraz w oparciu o analizę wykonania dochodów i wydatków budżetowych za okres III kwartałów oraz przewidywanego ich wykonania w IV kwartale bieżącego roku.

Projekt budżetu Gminy Obrzycko na 2016 rok zaplanowano wysokości:

DOCHODY	12 808 624 zł
WYDATKI	15 568 624 zł
DEFICYT	2 760 000 zł

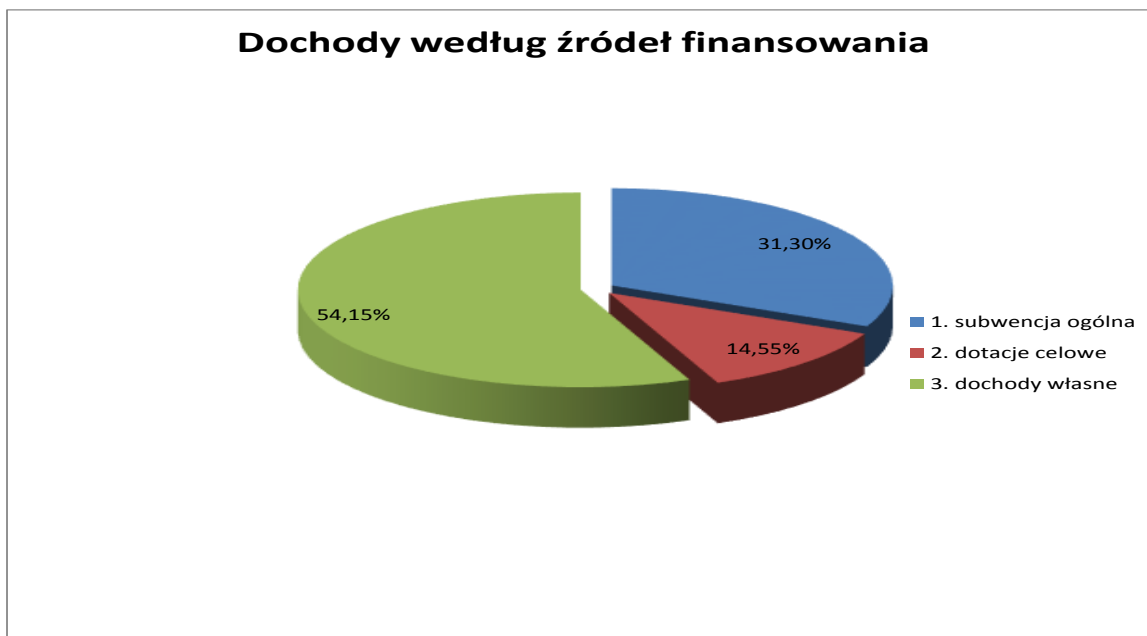
II. Dochody

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2016 rok wynoszą na kwotę **12 808 624 zł**, w tym:

- dochody majątkowe 295 000 zł,
- dochody bieżące 12 513 624 zł.

Według źródeł pochodzenia kształtują się następująco:

- dochody własne 6 935 495 zł,
- dotacje celowe 1 864 300 zł,
- subwencja ogólna 4 008 829 zł.



W poszczególnych działach plan dochodów przedstawia się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano kwotę **11 188 zł**
kwota ta obejmuje:

- dochody z tytułu opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w wysokości - 8 000 zł.
- 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 - 3 188 zł

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zaplanowano **677 500 zł**

w tym:

- ⇒ *wpływy z różnych opłat* 37 500 zł
(tj. zwrot kosztów egzekucji należności i opłatę stałą)
- ⇒ *wpływy ze sprzedaży wody* 633 000 zł
- ⇒ *wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych wpłat)* 7 000 zł

Dochody z tytułu sprzedaży wody oszacowano na podstawie taryf zatwierdzonych Uchwałą Nr X/68/15 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30.X.2015r.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - prognozuje się wpływy w wysokości **388 420 zł.** i składają się na nie:

- ⇒ *wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 5 920 zł*
(oszacowane na podstawie obowiązujących 4 aktów notarialnych).
- ⇒ *wpływy z różnych opłat* dotyczą kosztów egzekucyjnych w postępowaniu komorniczym, zaplanowano na podstawie szacunkowych wpływów na 2015r 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* 79 500 zł
Zakładając stały poziom zaległości dochody na 2016 rok planuje się do wysokości przypisu wynikającego z zawartych umów.
- ⇒ *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* 295 000 zł,
- w tym:
 - *z tytułu należnych w 2015 roku rat za wykup lokali 17 400 zł*
 - *ze sprzedaży gruntów rolnych – 35 000 zł*
 - *ze sprzedaży działek pod działalność gospodarczą - 100 000 zł.*
 - *ze sprzedaży działek budowlanych - 142 600 zł.*

W roku 2016 zaplanowano do sprzedaży 5 działek budowlanych w Piotrowie, natomiast na cele rolnicze przeznaczono 2 działki w Gaju Małym. Nadto, w Piotrowie przeznaczono do sprzedaży 2 działki pod aktywizację gospodarczą.

- ⇒ *pozostałe odsetki* określono szacunkowo na podstawie wykonania planu za 3 kwartały 2015r. (z prognozą wpływów z tytułu odsetek zaległych wyegzekwowanych w drodze postępowania sądowego) 7 000 zł

W dziale 750 - Administracja publiczna - dochody zaplanowane w kwocie **49 695 zł** to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyznana przez dysponenta.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - przyjęto kwotę **880 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 **4 657 007 zł**
w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 500 zł
obejmują wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 500 zł

prognozę na 2016 rok ustalono szacunkowo - jest to podatek pozyskiwany dla Gminy przez Urzędy Skarbowe i jest trudny do oszacowania. W 3 kwartale 2015r. nie uzyskano wpływów z tego tytułu, wynika to ze specyfiki rozliczeń wewnątrz urzędów skarbowych.

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

941 783 zł

w tym:

⇒ *Wpływy z podatku od nieruchomości – 555 067 zł*

⇒ *Wpływy z podatku rolnego – 201 148 zł*

⇒ *Wpływy z podatku leśnego – 160 476 zł*

Wpływy z powyższych tytułów zaplanowano na podstawie symulacji należności po zastosowaniu stawek podatkowych przyjętych przez Radę Gminy na posiedzeniu w dniu 30.10.2015r. Uchwałą Nr X/69/2015 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz Uchwałą Nr X/70/2015 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

⇒ *Wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości - 9 792 zł,*

dla 6 pojazdów należności określono na podstawie stawek przyjętych przez Radę Gminy Obrzycko w dniu 30.X.2015 roku, Uchwałą Nr X/71/2015.

Dochody z *podatku od czynności cywilnoprawnych* zaplanowano w kwocie 10 000 zł, na podstawie planowanego wykonania w roku 2015r. Dochody te pobierają dla Gminy Urzędy Skarbowe, są bardzo trudne do oszacowania.

Dochody z *wpływów z różnych opłat* zaplanowano w wysokości 300,00 zł – na podstawie analizy z księgowości podatkowej.

Odsetki od nieterminowych wpłat przyjęto w kwocie - 5 000 zł. oparciu o planowane wykonanie za 2015 rok oraz na podstawie informacji z księgowości podatkowej o egzekucjach komorniczych należności, które powinny dokonać się w 2016 roku.

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

1 378 008 zł,

w tym:

⇒ *Wpływy z podatku od nieruchomości – 821 549 zł*

⇒ *Wpływy z podatku rolnego – 409 160 zł*

⇒ *Wpływy z podatku leśnego – 5 599 zł*

Wpływy z powyższych tytułów zaplanowano na podstawie symulacji należności po zastosowaniu stawek podatkowych przyjętych przez Radę Gminy na posiedzeniu w dniu 30.10.2015 roku Uchwałą Nr X/69/2015 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz Uchwałą Nr X/70/2015 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

⇒ *podatek od środków transportowych* **17 700 zł**

zaplanowano dla 9 pojazdów na podstawie stawek przyjętych przez Radę Gminy Obrzycko w dniu 30.X.2015 roku, Uchwałą Nr X/71/2015.

⇒ *podatek od spadków i darowizn* 10 000 zł
Kwotę podatku przekazywanego przez urzędy skarbowe zaplanowano szacunkowo, różnie kształtowały się wpływy z tego tytułu w latach ubiegłych.

⇒ *podatek od czynności cywilnoprawnych* 100 000 zł
Kwotę podatku zaplanowano na podstawie wykonania za 3 kwartały 2015 roku, które wyniosło 138 000 zł. Dochody te podobnie j.w. pozyskują dla Gminy urzędy skarbowe i różnie kształtują się one w ostatnich latach, dlatego trudno dokładnie oszacować wysokość wpływów.

⇒ *wpływy z różnych opłat* 4 000 zł
zaplanowano w oparciu o planowane wykonanie za 2015 rok.

⇒ *Wpływy z odsetek odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*
zaplanowano w wysokości 10 000 zł
również na podstawie prognozy wykonania za 2015 rok.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w wysokości **120 700 zł**

w tym:

⇒ *wpływy z opłaty skarbowej -* 8 000 zł
(oszacowane na podstawie planowanego wykonania za 2015 rok)

⇒ *wpływy z opłaty eksploatacyjnej* 6 600 zł
podobnie j. w. oszacowano na podstawie planowanego wykonania za.2015r.)

⇒ *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* 45 500 zł
(na podstawie przypisów należności według wydanych decyzji, ze stanowiska obsługi wydawania koncesji alkoholowych)

⇒ *wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w wysokości* 59 500 zł

w tym:

- wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej zaplanowano w wysokości – 6 890 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 52 610 zł

⇒ *wpływy z różnych opłat przyjęto w wysokości* 100 zł
na podstawie planowanego wykonania za 2015r.

⇒ *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* 1 000 zł
ustalone na podstawie prognozy wykonania na koniec 2015r.

5. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości **2 216 016 zł**

w tym:

⇒ *podatek dochodowy od osób fizycznych* 2 196 016 zł

wg pisma dysponenta z Ministerstwa Finansów,

⇒ *podatek dochodowy od osób prawnych na poziomie* 20 000 zł

Dochody z tego tytułu różnie kształtowały się w ostatnich latach, pozyskują je dla gmin Urzędy Skarbowe.

W dziale 758 – Różne rozliczenia - zaplanowana jest kwota **4 030 829 zł**
z czego:

- ⇒ *subwencja oświatowa* 2 313 278 zł
- ⇒ *subwencja wyrównawcza* 1 695 551 zł

Przyjęte kwoty subwencji zostały podane przez dysponenta – Ministerstwo Finansów.

W pierwszym przypadku prognozowana kwota jest wyższa o 134 916 zł w porównaniu do planu na 2015 rok.

W drugim przypadku część wyrównawcza subwencji ogólnej jest mniejsza o 17 864 zł od planu na 2015 rok.

- *wpływy z pozostałych odsetek – 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 2015r. (bez odsetek od lokat wolnych środków).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie - zaplanowano kwotę **100 130 zł**
z tego:

- ⇒ *wpływy z usług dostawy ciepła i wody* 2 200zł
- ⇒ *odsetki od środków na rachunku bankowym* 930 zł
- ⇒ *wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych* 97 000 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna – dochody zaplanowano w kwocie **1 822 325 zł**

Zaplanowane w projekcie budżetu na 2016 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* 1 740 073 zł

- dotacja na zadanie zlecone - 1 733 073 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 7 000 zł

- ⇒ *składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne* 13 178 zł

- dotacja na zadanie zlecone - 8 770 zł
- dotacje celowe na zadania własne - 4 408 zł

- ⇒ *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* 4 744 zł
 - dotacja na zadania własne - 4 744 zł

- ⇒ *zasiłki stałe* 44 903 zł
 - dotacja na zadania własne - 44 903 zł

- ⇒ *ośrodki pomocy społecznej* 19 427 zł
 - dotacja na zadania własne - 19 427 zł

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

⇒ dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie - 1 600 zł zaplanowane na podstawie planowanego wykonania za 3 kwartały 2015 roku.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano kwotę **1 038 650 zł**
Planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

⇒ *gospodarka ściekowa i ochrona wód* 558 000 zł

w tym:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów opłat egzekucyjnych - 2 000 zł
- za usługi odprowadzania ścieków - 550 000 zł
- odsetki od przeterminowanych należności - 7 000 zł

Dochody z tytułu odprowadzania ścieków oszacowano na podstawie taryf zatwierdzonych Uchwałą Nr X/68/15 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30.X.2015r.

⇒ *Gospodarka odpadami* 471 950 zł

w tym:

- wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 470 000 zł Dochody określono na podstawie złożonych deklaracji i prognozowanego wykonania za III kw. 2015r.
W związku z wygaśnięciem umowy na odbiór odpadów komunalnych, plan dochodów może ulec zmianie po rozstrzygnięciu przetargu i określeniu kosztów wykonania tego zadania.
- wpływy z różnych opłat - 1 700 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 250 zł

⇒ *wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* 7 700 zł
(zaplanowano szacunkowo analizując lata poprzednie)

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano kwotę **32 000 zł**
są to dochody z tytułu:

⇒ *wynajmu świetlic wiejskich.*

III. Wydatki

Wydatki zaplanowano na kwotę **15 568 624 zł** w podziale na:

- wydatki bieżące 12 000 684 zł,
- wydatki majątkowe 3 567 940 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 **12 000 684 zł**,

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie - 9 428 099 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 5 672 191 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań

statutowych

- 3 755 908 zł,

- dotacje na zadania bieżące

- 271 230 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

- 2 271 355 zł,

- obsługa długu

- 30 000 zł.

Projekt zawiera wydatki majątkowe w kwocie **3 567 940 zł**, które w całości dotyczą wydatków oraz zakupów inwestycyjnych.

W poszczególnych działach w większości przypadków, wydatki zaplanowano 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 **3 572 247 zł**, w tym:

- Melioracje wodne **29 595 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 (czyszczenie rowów)

26 545 zł,

- składka na Związek Spółek Wodnych

50 zł.

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **3 530 446 zł** w tym na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano **3 020 000 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, ekspertyzy, analizy)

425 346 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 20 000 zł
 - ⇒ podatek VAT naliczony 25 000 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 **12 206 zł**
(wyliczenie 610 308 zł x 2% = 12 206 zł przy założeniu, że wpłynie całość należności)

W dziale 600 – Transport i łączność, zaplanowana kwota wydatków wynosi **154 416 zł** w tym:

- ⇒ wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na prace związane z naprawą przepustów przydrożnych, usunięciem drobnych uszkodzeń, opryski chemiczne, wycinkę krzewów 1 500 zł
- ⇒ zakup materiałów: znaków i kratak ulicznych, tłucznia na utwardzenie dróg, farb w celu odnowienia przystanków autobusowych 25 000 zł
- ⇒ remonty dróg gminnych 30 000 zł
- ⇒ zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych (koszenie poboczy, odśnieżanie) 94 000 zł
w tym 4 000 zł z funduszu sołeckiego odśnieżanie i posypywanie piaskiem ścieżki pieszo-rowerowej
- ⇒ opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 3 916,00 zł

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano wydatki w kwocie **48 600 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) 6 000 zł
- ⇒ usługi remontowe 5 000 zł
- ⇒ usługi pozostałe związane min. z wyceną nieruchomości, podziały, ogłoszenia o przetargach itp. 27 580 zł
- ⇒ dzierżawę gruntu od osoby fizycznej pod przepompownię ścieków w Jaryszewie wysokość 420 zł
- ⇒ dzierżawę gruntu od Nadleśnictwa Oborniki Wlkp. pod przystań kajakową 1 600 zł
- ⇒ podatek VAT naliczony 2 000 zł
- ⇒ koszty sądowe i komornicze związane ze ściąganiem należności za czynsz mieszkaniowy 3 000 zł

W dziale 710 – Działalność usługowa - wydatki w kwocie **20 150 zł** dotyczą:

- wynagrodzeń z tytułu umowy o dzieło na projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz wynagrodzeń dla członków Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej w kwocie 7 650 zł,
- oraz na wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy w zakresie lokalizacji napowietrznej linii elektroenergetycznej w kwocie 12 500 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna - zaplanowana kwota wynosi **3 233 592 zł**, dotyczy wydatków na bieżące zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i Rady Gminy 2 728 592 zł oraz wydatki inwestycyjne 505 000 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano:

- Wydatki na zadania zlecone 49 695 zł
- Diety i bieżące wydatki Rady Gminy 144 000 zł
w tym: diety radnych za udział w posiedzeniach Rady - 135 000 zł, zakup materiałów, szkolenia – 7 500 zł, opłaty za usługi telefonii komórkowej Przewodniczącego Rady – 1 500 zł.
- Wydatki bieżące na administrację (Urząd Gminy) 2 471 897 zł
w tym:
 - ⇒ na wynagrodzenia i pochodne (dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy o dzieło i zlecenia, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne) 1 977 657 zł
 - ⇒ na świadczenia socjalne pracowników z tytułu bhp zabezpieczono kwotę 6 000 zł
 - ⇒ odpis na zakładowy fundusz socjalny pracowników oraz emerytów (zaplanowano na poziomie 2015r.) 30 000 zł
 - ⇒ zakup materiałów tj. środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych, tonerów, czasopism fachowych i publikacji, wyposażenia i sprzętu w wysokości 67 000 zł
 - ⇒ zakup energii 12 000 zł
 - ⇒ zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie- zdolność do pracy) 2 500 zł
 - ⇒ usługi pocztowe, bankowe, aktualizacje oprogramowania komputerów, remonty pomieszczeń, naprawy sprzętu komputerowego 126 000 zł
 - ⇒ opłaty w zakresie telekomunikacji 15 000 zł
 - ⇒ opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń biurowych 165 000 zł
 - ⇒ składki ubezpieczeniowe majątku gminy 15 000 zł
 - ⇒ szkolenia i podróże służbowe 45 500 zł
 - ⇒ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000 zł
 - ⇒ opłata za wywóz odpadów komunalnych z dzierżawionych pomieszczeń biurowych przez Urząd Gminy 240 zł
- 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 54 000 zł
w tym:
 - ⇒ diety sołtysów 33 000 zł
 - ⇒ wydatki z tytułu wieloletniego pożycia małżeńskiego 3 000 zł
 - ⇒ zakup materiałów dla sołtysów, wiązanek okolicznościowych 2 000 zł
 - ⇒ składki członkowskie na WOKiSS, Stowarzyszenie Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie „Puszcza Notecka”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „WARTA-NOTEĆ” 14 500 zł
 - ⇒ usługi pozostałe m.in. wykonanie pieczętek dla sołtysów, publikacja życzeń świąteczno-noworocznych 1 500 zł

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki w kwocie 880 zł

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

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano kwotę 115 100 zł,

z tego:

- Ochotnicze straże pożarne 80 000 zł
w tym:
 - ⇒ dotacja celowa dla OSP 6 000 zł
 - ⇒ ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniach 12 000 zł
 - ⇒ wynagrodzenia wraz z pochodnymi 17 000 zł
 - ⇒ pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 42 500 zł
w tym 2 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych 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 33 700 zł
w tym:
 - ⇒ zakup usług telekomunikacyjnych 1 300 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 32 000 zł

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego- zaplanowano wydatki z tytułu spłaty odsetek od planowanego kredytu **30 000 zł.**

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **56 000 zł** na wydatki nieprzewidziane na etapie projektu budżetu.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie **3 751 148 zł** z czego:

- Szkoły podstawowe 1 472 637 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 576 727 zł
- Przedszkola – zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do niepublicznego przedszkola w Szamotułach i Wronkach 44 000 zł
- Gimnazja 892 158 zł
- Dowożenie uczniów do szkół 264 000 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 16 513 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 i przedszkolne 216 255 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 14 663 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 225 869 zł
- Pozostała działalność w kwocie 28 326 zł
(odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów obliczony zgodnie z Kartą Nauczyciela)

W dziale 851 – Ochrona zdrowia - zaplanowana kwota wydatków **51 500 zł** obejmuje:

- Zwalczanie narkomanii 2 000 zł
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi 43 500 zł
(na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii)
W przypadku nie wykorzystania w 2015 roku zaplanowanych środków, różnica zostanie wprowadzona do budżetu po zakończeniu roku sprawozdawczego po stronie wydatków. Zgodnie z art.18 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznacza się na gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- Pozostała działalność 6 000 zł
(dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego - podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert w ramach konkursu na dane zadanie złożonych przez organizacje)

W dziale 852 – Pomoc społeczna - wydatki zaplanowano na kwotę **2 966 748 zł**, na następujące zadania:

- Placówki opiekuńczo-wychowawcze (środki własne) 144 000 zł
- Rodziny zastępcze – środki własne 40 000 zł
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – środki własne 5 000 zł
- Wspieranie rodziny – środki własne 41 300 zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 733 073 zł
⇒ dotacja na zadania zlecone 1 733 073 zł
- 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 16 178 zł
- z tego finansowane:**
 - ⇒ dotacją na zadania zlecone 8 770 zł
 - ⇒ dotacją na zadania własne 4 408 zł
 - ⇒ środkami własnymi 3 000 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 264 744 zł
z tego finansowane:
 - ⇒ dotacją na zadania własne 4 741 zł
 - ⇒ środkami własnymi 260 000 zł
- Dodatki mieszkaniowe 4 000 zł
- Zasiłki stałe 79 903 zł
z tego finansowane:
 - ⇒ dotacją na zadania własne 44 903 zł
 - ⇒ środkami własnymi 35 000 zł
- Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie) 572 550 zł
z tego finansowane:
 - ⇒ dotacją na zadania własne 17 827 zł
 - ⇒ ze środków własnych 554 723 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki własne 21 000 zł
- Pozostała działalność – dożywianie (środki własne) 45 000 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki wynoszą **90 246 zł** w tym:

- Wydatki na zadania związane z utrzymaniem świetlic szkolnych 79 696 zł
- Pomoc materialna dla uczniów 10 000 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 550 zł

Wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie (bez dowozów) oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą łącznie 3 577 394,00 zł, z czego 2 313 278,00 zł pokrywa część oświatowa subwencji ogólnej (65%), natomiast 1 264 116,00 zł to środki własne budżetu gminy (35%).

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zaplanowano **875 418 zł** w tym:

- Gospodarka odpadami 470 000 zł
w tym kwota:
 - ⇒ 385 000 zł stanowi zabezpieczenie realizacji umowy na odbiór odpadów komunalnych
 - ⇒ 85 000 zł to planowane koszty obsługi administracyjnej stanowiska zagospodarowania odpadów (księgowanie wpłat, wydawanie deklaracji).

Plan może ulec zmianie w związku z przetargiem który zostanie rozstrzygnięty pod koniec grudnia 2015r.

- Oczyszczanie miast i wsi 5 000 zł
Zaplanowano na usuwanie „dzikich” wysypisk śmieci
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 25 718 zł
w tym zakup krzewów, drzew, środków ochrony roślin, pielęgnację terenów zielonych z funduszu sołeckiego – 11 218 zł
- Schroniska dla zwierząt 42 000 zł
w tym:
 - ⇒ utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w Trzciance 41 500 zł
 - ⇒ zakup karmy dla bezdomnych zwierząt 500 zł
- Oświetlenia ulic, placów i dróg 325 000 zł
w tym:
 - ⇒ zakup energii 240 000 zł
 - ⇒ konserwacja oświetlenia 85 000 zł
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 700 zł
w podziale na:
 - ⇒ zakup materiałów 700 zł
 - ⇒ zakup usług pozostałych 7 000 zł

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano kwotę **412 399 zł** (wydatki bieżące – 369 459 zł, wydatki majątkowe – 42 940 zł). Wydatki bieżące przeznaczono na:

- Świetlice wiejskie 174 034 zł
w tym wydatki sołectw na zakup materiałów i wyposażenia, oraz usług remontowych – 40 691 zł
- Biblioteki 56 000,00 zł
w tym:
 - ⇒ środki na przygotowanie pomieszczeń biblioteki 6 000 zł
 - ⇒ środki na dotację podmiotową 50 000 zł

Dotacja podmiotowa zostanie udzielona po utworzeniu w dniu 1 czerwca 2016r. Biblioteki Gminy Obrzycko zgodnie z Uchwałą Nr X/75/2015 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 października 2015r.
- Pozostałą działalność 139 425 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 organizację 5 000 zł
- ⇒ pozostałe wydatki związane z organizacją turnieju sołectw i innych imprez kulturalnych na terenie gminy oraz zakupem materiałów z tym związanych w kwocie 134 425 zł
- w tym wydatki bieżące sołectw na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 59 425 zł*

W dziale 926 – Kultura fizyczna – zaplanowano kwotę 190 180 zł

w tym na:

- Obiekty sportowe 27 550 zł
kwotę 11 050 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych z funduszu sołectkiego.
- Zadania w zakresie kultury fizycznej **162 630 zł**, w tym:
 - ⇒ dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom pożytku publicznego 10 500 zł
 - ⇒ dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 149 730 zł
(podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert w ramach konkursu na dane zadanie złożonych przez organizacje)
 - ⇒ wydatki na zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych 2 400 zł
w tym wydatki sołectw na zakup usług remontowych – 1 400 zł

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan finansowy wydatków majątkowe na rok 2016 wynosi **3 567 940 zł** i obejmuje:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 3 020 000 zł

- Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 020 000 zł
 - ⇒ *Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym.* 1 500 000 zł
Zakres czasowy inwestycji przypada na lata 2015-2016. W roku 2015 zostanie sporządzony projekt zgodnie z umową z dnia 10.06.2015r., a w roku 2016 nastąpi realizacja inwestycji.
 - ⇒ *Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylnikach* 1 500 000 zł
Okres realizacji obejmuje lata 2015-2016. W roku 2015 zostanie wykonany projekt zgodnie z umową z dnia 10.06.2015r., a w roku 2016 nastąpi realizacja zadania.
 - ⇒ *Zakupy pomp i urządzeń technicznych* 20 000 zł
Środki zaplanowano na zakup pomp do stacji uzdatniania wody i przepompowni ścieków w przypadku awarii.

Dział 750 Administracja Publiczna 505 000 zł

- Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 505 000 zł
 - ⇒ *Budowa Centrum Administracyjno-Kulturalnego* obejmuje lata 2015-2017. W 2015 roku wykonano kopię map, ekspertyzę techniczną, planuje się zakup gruntu pod inwestycję. W roku 2016 nastąpi rozpoczęcie budowy – plan 480 000 zł. W 2017r. na zadanie przeznaczono 500 000 zł.
 - ⇒ *Zakup wyposażenia komputerowego i oprogramowania* 25 000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 42 940 zł

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 18 284 zł

- ⇒ Wykonanie parkingu z kostki brukowej przy świetlicy sołectwo Ordzin
6684 zł
(fundusz sołecki)
- ⇒ Zakup materiałów do wiaty i montaż sołectwo Jaryszewo 5 200 zł
(fundusz sołecki)
- ⇒ Zakup sprzętu nagłaśniającego (RTV) do świetlicy sołectwo Koźmin 6 400 zł
(fundusz sołecki)
- Rozdział 92116 Biblioteki 10 000 zł
 - ⇒ Zakup wyposażenia dla biblioteki publicznej Gminy Obrzycko 10 000 zł
(Środki przeznaczone są na wyposażenie biblioteki w sprzęt komputerowy, oprogramowanie, kserokopiarkę. Z dniem 1 czerwca 2016r. zostanie utworzona Gminna Biblioteka Publiczna zgodnie z Uchwałą Nr X/75/2015 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 października 2015r. – na ten cel zabezpieczono dotację podmiotową w wysokości 50 000 zł).
- Pozostała działalność 14 656 zł
 - ⇒ Ogrodzenie terenu placu zabaw i instalacja urządzeń sołectwo Zielonagóra 6 000 zł
(fundusz sołecki)
 - ⇒ Doposażenie placu zabaw sołectwo Pęckowo 4 228 zł
(fundusz sołecki)
 - ⇒ Doposażenie placu zabaw sołectwo Słopanowo 4 428 zł

Zestawienie wydatków z podziałem na jednostki budżetowe przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	UG	OPS	Szkoła Podstawowa w Zielonejgórze	Zespół Szkół w Gaju Małym	Razem:
Wydatki na zadania własne	5 166 737	1 228 905	493 184	3 048 210	9 937 036
Wydatki na zadania zlecone	50 575	1 741 843	-	-	1 792 418
Wydatki majątkowe	3 567 940	-	-	-	3 567 940
Dotacje	271 230	-	-	-	271 230
Ogółem:	9 056 482	2 970 748	493 184	3 048 210	15 568 624

IV. Przychody i rozchody

1. Przychody

W załączniku Nr 3 do uchwały przychody zaplanowano w kwocie **2 860 000 zł**.

Źródłem przychodów są planowane do zaciągnięcia długoterminowe kredyty na realizację zadań inwestycyjnych.

2. Rozchody

Po stronie rozchodów ujęto kwotę **100 000 zł.**

W październiku br. Gmina spłaciła kredyt inwestycyjny wolnymi środkami. Z uwagi na to, że nie wykonano planowanych zadań inwestycyjnych a priorytetowe zadania przyjęte do realizacji w roku 2016 generują deficyt, planuje się go pokryć nowym kredytem inwestycyjnym kwocie 2 860 000 zł, w tym na spłatę raty przypadającej na 2016 rok - 100 000 zł.

Całość zadłużenia planuje się spłacić w 2023 roku z tego na rok:

- 2016 przypada 100 000 zł,
- 2017 400 000 zł,
- 2018 400 000 zł,
- 2019 400 000 zł,
- 2020 450 000 zł,
- 2021 400 000 zł,
- 2022 400 000 zł
- 2023 310 000 zł.

3. Deficyt budżetowy

Na 2016 rok zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie **2 760 000 zł.**

Dochody ustalono na kwotę **12 808 624 zł**

Wydatki ustalono na kwotę **15 568 624 zł**

Różnica - **2 760 000 zł**

Deficyt znajduje pokrycie w planowanym do zaciągnięcia kredycie.

V. Informacje dodatkowe

FUNDUSZ SOLECKI NA 2016 ROK

Plan finansowy wydatków funduszu sołeckiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Plan
600			Transport i łączność		4 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	UTRZYMANIE DRÓG odśnieżanie i posypywanie piaskiem ścieżki pieszo- rowerowej Piotrowo w kier. Zielonejgóry - usługa	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		2 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	UTRZYMANIE GMINNYCH OBIEKTÓW - zakup lamp oświetleniowych na zewnątrz budynku OSP - 2 szt.	800,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 200,00
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	UTRZYMANIE GMINNYCH OBIEKTÓW - okno z montażem i demontażem do OSP - usługa	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 218,00
	90004		Urzymanie zieleni w miastach i gminach		11 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 218,00
			<i>Sołectwo Gaj Mały</i>	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIEN	1 318,00
			<i>Sołectwo Gaj Mały</i>	zakup paliwa i olejów do kosiarek	
			<i>Sołectwo Gaj Mały</i>	zakup głowicy do kosi spalinowej i noża do kosiarki	
			<i>Sołectwo Gaj Mały</i>	zakup środków chemicznych do zwalczania chwastów	
			<i>Sołectwo Gaj Mały</i>	zakup opryskiwacza do środków chemicznych	
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIEN	350,00
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	zakup paliwa, oleju, żyłki do wykaszania trawnika wokół świetlicy wiejskiej	250,00
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	zakup środków ochrony roślin i nawozów do iglaków	100,00
			<i>Sołectwo Koźmin</i>	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIEN	350,00
			<i>Sołectwo Koźmin</i>	paliwo do kosiarki i podkaszarki	300,00
			<i>Sołectwo Koźmin</i>	środki chemiczne do zwalczania chwastów	50,00
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIEN - zakup paliwa i oleju do kosiarki	200,00
		4270	Zakup usług remontowych		200,00
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIEN - usługa konserwacji kosiarki spalinowej	200,00
					8 800,00

			<i>Sołectwo Obrowo</i>	WYKASZANIE TRAW - USŁUGA na terenie sołectwa	
			<i>Sołectwo Ordzin</i>	WYKASZANIE BOISKA I PLACU ZABAW - USŁUGA	2 600,00
			<i>Sołectwo Słapanowo</i>	KOSZENIE PLACÓW ZABAW I SKWERÓW - USŁUGA	1 500,00
			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	ZLECENIE FIRMIE PIELĘGNACJI ROŚLIN NA SKARPIE PRZY UL. WIEJSKIEJ I PIOTROWSKIEJ (usługa)	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		133 056,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		58 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 387,00
			<i>Sołectwo Gaj Mały</i>	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	6 090,00
			<i>Sołectwo Gaj Mały</i>	stół metalowy	
			<i>Sołectwo Gaj Mały</i>	taboret gastronomiczny	
			<i>Sołectwo Gaj Mały</i>	bateria pod zlewozmywak	
			<i>Sołectwo Gaj Mały</i>	flizanki i podstawki	
			<i>Sołectwo Gaj Mały</i>	wieszaki	
			<i>Sołectwo Gaj Mały</i>	karcher do mycia szyb ze środkami czyszczącymi	
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	830,00
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	zakup środków czystości, sprzętu do sprzątnia	300,00
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	zakup zastawy stołowej i garnków	200,00
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	zakup rolet materiałowych	330,00
			<i>Sołectwo Koźmin</i>	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	1 220,00
			<i>Sołectwo Koźmin</i>	zakup środków czystości	150,00
			<i>Sołectwo Koźmin</i>	zakup garnka	150,00
			<i>Sołectwo Koźmin</i>	zakup suszarki do naczyń	220,00
			<i>Sołectwo Koźmin</i>	zakup lampy do kuchni	100,00
			<i>Sołectwo Koźmin</i>	zakup suszarki do rąk w toaletcie	300,00
			<i>Sołectwo Koźmin</i>	zakup tablicy do oznakowania świetlicy	300,00

			<i>Sołectwo Obrowo</i>	ZAKUP NAMIOTÓW (PAWILONY HANDLOWE)	1 500,00
			<i>Sołectwo Ordzin</i>	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	450,00
			<i>Sołectwo Ordzin</i>	zakup środków czystości	100,00
			<i>Sołectwo Ordzin</i>	zakup termo dzbanków	350,00
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	400,00
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	zakup środków czystości	
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	zakup kieliszków 100 szt.	
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	ZAKUP MATERIAŁÓW DO ODMALOWANIA POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY - zakup farby, pędzli, wałków itp. (wykonanie we własnym zakresie)	630,00
			<i>Sołectwo Słapanowo</i>	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - zakup stołów do świetlicy	4 800,00
			<i>Sołectwo Stobnicko</i>	ZAKUP OPAŁU do świetlicy (drewno-brzoza)	470,00
			<i>Sołectwo Stobnicko</i>	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - zakup środków czystości	97,00
			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	ZAKUP PRZENOŚNEGO NAGŁOŚNIENIA	2 000,00
			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	DOPOSAŻENIE SZATNIO- ŚWIETLICY W ZIELONEJGÓRZE - zakup wyposażenia min.	3 900,00
			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	pochłaniacz kuchenny i lodówka	1 600,00
			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	składane ławki i stoły	2 000,00
			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	środki czystości i narzędzia do sprzątnia	300,00
			<i>Sołectwo Pęckowo</i>	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	3 000,00
			<i>Sołectwo Pęckowo</i>	zakup kuchenki	1 800,00
			<i>Sołectwo Pęckowo</i>	zakup składanych ławek i stołów	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych		15 304,00
			<i>Sołectwo Słapanowo</i>	NAPRAWA I ODMALOWANIE KRZESEŁ W ŚWIETLICY - usługa	1 000,00
			<i>Sołectwo Słapanowo</i>	REMONT WEWNATRZ BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - likwidacja zacieków i wykwitów (malowanie) - usługa	670,00

			<i>Sołectwo Słapanowo</i>	REMONT ZEWNĘTRZNY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - malowanie elewacji z drobną naprawą - usługa (materiał - wykonawca)	3 460,00
			<i>Sołectwo Stobnicko</i>	REMONT WEWNĄTRZ BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - USŁUGA	3 551,00
			<i>Sołectwo Stobnicko</i>	REMONT ŁAZIENKI - USŁUGA	3 973,00
			<i>Sołectwo Pęckowo</i>	REMONT WEWNĄTRZ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - USŁUGA (malowanie sufitu i ścian)	2 000,00
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	MALOWANIE I SZPACHLOWANIE KORYTARZA W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - USŁUGA	300,00
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	MODERNIZACJA DRZWI WEJŚCIOWYCH ŚWIETLICY - USŁUGA montaż spawalnicza	350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 884,00
			<i>Sołectwo Ordzin</i>	WYKONANIE PARKINGU Z POZBRUKU PRZY ŚWIETLICY - USŁUGA (usługa wraz z zakupem materiału)	6 684,00
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	ZAKUP MATERIAŁÓW DO WIATY I MONTAŻ (wykonanie)	5 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 400,00
			<i>Sołectwo Koźmin</i>	ZAKUP SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO (RTV)	6 400,00
	92195		Pozostała działalność		74 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 825,00
			<i>Sołectwo Gaj Mały</i>	DOPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW	15 900,00
			<i>Sołectwo Gaj Mały</i>	piaskownica, ławko-stół	1 600,00
			<i>Sołectwo Gaj Mały</i>	elementy siłowni zewnętrznej	13 700,00
			<i>Sołectwo Gaj Mały</i>	zakup piasku do piaskownic	600,00

			Sołectwo Gaj Mały	ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA - zakup drobnych upominków i słodczy	1 200,00
			Sołectwo Jaryszewo	ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH	1 500,00
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	festyn rodzinny z okazji Dnia dziecka - zakup drobnych upominków, słodczy, napoje	600,00
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	Dzień Seniora - zakup drobnych upominków, słodczy, napoje	400,00
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	zawody wędkarskie - zakup drobnych upominków, słodczy, napoje	500,00
			Sołectwo Jaryszewo	ZAKUP BRAMEK	1 000,00
			Sołectwo Jaryszewo	ZAKUP MATERIAŁÓW DO OGRODZENIA PLACU ZABAW (siatka, słupki)	1 620,00
			Sołectwo Koźmin	ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH	1 600,00
			<i>Sołectwo Koźmin</i>	FESTYN RODZINNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA - zakup drobnych upominków i słodczy	400,00
			<i>Sołectwo Koźmin</i>	DZIEŃ SENIRA POŁĄCZONY Z BALIKIEM NOWOROCZNYM, FESTYN WIOSENNY I FESTYN LETNI (drobne upominki, napoje, słodczy itp.)	1 200,00
			Sołectwo Koźmin	ZAKUP ŁAWEK NA PLAC ZABAW	1 566,00
			Sołectwo Obrowo	FESTYN RODZINNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA - zakup drobnych upominków i słodczy	1 000,00
			Sołectwo Ordzin	ORGANIZACJA DNIA DZIECKA - zakup drobnych upominków i słodczy	300,00
			Sołectwo Piotrowo	ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH	2 400,00
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	FESTYN RODZINNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA NA SPORTOWO - zakup drobnych upominków i słodczy	1 400,00

			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	SPOTKANIE WIGILIJNE DLA SENIORÓW - zakup drobnych upominków, napoje, słodczy itp.	1 000,00
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	ZAKUP TABLICY OGŁOSZENIOWEJ	1 200,00
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	ZAKUP PIASKU i MATERIAŁÓW NA NAPRAWĘ ŁAWEK i TABLIC	700,00
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	deski, impregnat do drewna, papier ścierny, farba itp.(wykonanie we własnym zakresie)	400,00
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	zakup piasku do piaskownic	300,00
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	ORGANIZACJA WARSZTATÓW PLASTYCZNO-EDUKACYJNYCH DLA DZIECI -zakup materiałów	667,00
			<i>Sołectwo Słopanowo</i>	ORGANIZACJA DNIA DZIECKA - zakup drobnych upominków i słodczy	500,00
			<i>Sołectwo Słopanowo</i>	ORGANIZACJA SPOTKANIA WIGILIJNEGO DLA SENIORÓW - zakup słodczy, napoi, owoców, drobnych upominków dla seniorów	500,00
			<i>Sołectwo Słopanowo</i>	ZAKUP 2 TABLIC OGŁOSZENIOWYCH	1 200,00
			<i>Sołectwo Słopanowo</i>	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW - siłownia zewnętrzna- urządzenie fitness	4 572,00
			<i>Sołectwo Stobnicko</i>	ORGANIZACJA IMPREZ INTEGRACYJNYCH	1 300,00
			<i>Sołectwo Stobnicko</i>	Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka	1 000,00
			<i>Sołectwo Stobnicko</i>	DZIEŃ SENIORA	300,00
			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	ORGANIZACJA DNIA DZIECKA - FESTYN RODZINNY pn. "MAJÓWKA NA SPORTOWO" - zakup drobnych upominków . słodczy, napoi, owoców	1 600,00
			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	ORGANIZACJA IMPREZY KULTURALNO-SPORTOWEJ "ZIELONAGÓRA RAZEM - SZANTY NAD WARTĄ" - zakup drobnych upominków	600,00

			Sołectwo Zielonagóra	ORGANIZACJA SPOTKAŃ ŚWIĄTECZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW WSI	900,00
			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	spotkanie wigilijne	300,00
			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	spotkanie tradycje wielkanocne	300,00
			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	spotkanie z okazji Dnia Seniora	300,00
			Sołectwo Zielonagóra	OGRODZENIE TERENU PLACU ZABAW I INSTALACJA URZĄDZEŃ	5 900,00
			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	zakup elementów siłowni zewnętrznej - min. rowerek	3 000,00
			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	zakup wyposażenia placu zabaw	2 900,00
			Sołectwo Dobrogostowo	ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA - zakup drobnych upominków, słodyczy i waty cukrowej	1 000,00
			Sołectwo Pęckowo	ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO pn." POWITANIE LATA" - zakup drobnych upominków i słodyczy	600,00
			Sołectwo Pęckowo	ORGANIZACJA SPOTKANIA NOWOROCZNEGO TRZECH POKOLEŃ - zakup drobnych upominków i słodyczy	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 600,00
			Sołectwo Gaj Mały	ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA - zamek dmuchany - usługa	800,00
			Sołectwo Koźmin	ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH - FESTYN RODZINNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA - zamek dmuchany - usługa	400,00
			Sołectwo Obrowo	FESTYN RODZINNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA	1 000,00
			Sołectwo Obrowo	oprawa muzyczna podczas organizacji festynu	500,00
			Sołectwo Obrowo	zamek dmuchany - usługa	500,00
			Sołectwo Ordzin	ORGANIZACJA DNIA DZIECKA - zamek dmuchany - usługa	900,00

			Sołectwo Piotrowo	ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH FESTYN RODZINNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA NA SPORTOWO - zamek dmuchany (usługa)	900,00
			Sołectwo Słapanowo	ORGANIZACJA DNIA DZIECKA - zamek dmuchany (usługa)	1 000,00
			Sołectwo Zielonagóra	ORGANIZACJA DNIA DZIECKA - FESTYN RODZINNY pn."MAJÓWKA NA SPORTOWO" - zamek dmuchany (usługa)	600,00
			Sołectwo Zielonagóra	ORGANIZACJA IMPREZY KULTURALNO-SPORTOWEJ " ZIELONAGÓRA RAZEM - SZANTY NAD WARTA" - usługa wynajmu oprawy muzycznej	2 400,00
			Sołectwo Pęckowo	ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO pn." POWITANIE LATA" - wynajem zamków dmuchanych - usługa	600,00
			Sołectwo Pęckowo	ORGANIZACJA SPOTKANIA NOWOROCZNEGO TRZECH POKOLEŃ - wynajem teatryku dla dzieci - usługa	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00
			Sołectwo Zielonagóra	ORGODZENIE TERENU PLACU ZABAW I INSTALACJA URZĄDZEŃ - usługa wraz z zakupem materiału	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 656,00
			Sołectwo Słapanowo	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW - zakup: siłownia zewnętrzna - urządzenie fitness	4 428,00
			Sołectwo Pęckowo	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW - siłownia zewnętrzna - urządzenie fitness	4 228,00
926			Kultura fizyczna		12 450,00
	92601		Obiekty sportowe		11 050,00
		4210	Zakup usług pozostałych		8 620,00

			Sołectwo Gaj Mały	DOKOŃCZENIE OGRODZENIA BOISKA SPORTOWEGO	850,00
			<i>Sołectwo Gaj Mały</i>	zakup brakujących materiałów (druć naciągowy, druc mocujący, pręty sprężające, naciągi do siatki, słupki, wkładki łączące, opaski, cement)	850,00
			Sołectwo Obrowo	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIEN - zakup drzewek (obsadzenia - obiekt wokół stawu)	1 000,00
			Sołectwo Obrowo	ZAKUP FARBY IMPREGNACYJNEJ DO ODNOWY ŁAWEK I MOSTKU	500,00
			Sołectwo Piotrowo	UTRZYMANIE GMINNYCH URZĄDZEN SPORTOWYCH	4 000,00
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	maszyna do malowania linii	
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	zraszacze 2 szt. i węże 2 szt.	
			Sołectwo Piotrowo	ZAKUP MATERIAŁÓW DO REMONTU WEWNĄTRZ BUDYNKU LZS - płytki, klej, fuga itp. (wykonanie we własnym zakresie)	1 370,00
			Sołectwo Słapanowo	ZAKUP SIATEK NA BRAMKI	900,00
		4270	Zakup usług pozostałych		2 430,00
			Sołectwo Obrowo	UTWARDZENIE CHODNIKA PRZY STAWIE	2 430,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 400,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 400,00
			Sołectwo Obrowo	REMONT SZATNI I WC DLA SPORTOWCÓW - USŁUGA	1 400,00
				Ogółem:	162 724,00