

UCHWAŁA Nr XII/91/15
RADY GMINY OBRZYCKO
z dnia 29 grudnia 2015 roku.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1 . 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie	-	12 808 624,00 zł
z tego:		
- dochody bieżące kwocie	-	12 513 624,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie	-	295 000,00 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	-	1 792 418,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1a.		
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie	-	15 568 624,00 zł
z tego:		
- wydatki bieżące w kwocie	-	12 000 684,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	-	3 567 940,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.		
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę	-	12 000 684,00 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej	-	9 430 099,00 zł
z tego na:		
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	5 672 191,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	3 757 908,00 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	-	271 230,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 269 355,00 zł
4) wydatki na obsługę długu j.s.t	-	30 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2a.		
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę:	3 567 940,00 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: - 1 792 418,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2c.

2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: - 44 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2d.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2 760 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 4. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie 2 860 000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 100 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie: 94 000,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie: 177 230,00 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 przeznacza 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 45 500,00 zł przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie: 43 500,00 zł
oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie : 2 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8 Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: 470 000,00 zł
przeznacza się na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie: 470 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości: 56 000,00 zł

2) celowe w wysokości: 32 000,00 zł

z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 32 000,00 zł

§ 10. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw

na łączną wartość: **162 724,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **3 160 000,00 zł**

w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **300 000,00 zł**
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu **2 760 000,00 zł**
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów **100 000,00 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 **300 ,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 **2 860 000,00 zł**
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) 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 do wysokości **800 000,00 zł**

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzisław Janaszk

RADA GMINY OBRZYCKO
64-520 Obrzycko, ul. Rynek 19

Uzasadnienie
Do Uchwały Nr XII/91/15
RADY GMINY OBRZYCKO
z dnia 29 grudnia 2015 r.

W związku z przyjęciem na posiedzeniu Rady Gminy Obrzycko w dniu 29 grudnia 2015r. autopoprawek projektu budżetu na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków na 2016 rok.

Dochody

W dziale 852 *Pomoc Społeczna* dokonano umniejszenia planu finansowego o kwotę 1 000,00 zł, i przeniesiono do działu 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*. Korekty dokonano z uwagi na to, że dochody w rozdziale 85212 § 2910 występują fakultatywnie i w przypadku wystąpienia zdarzenia w postaci zwrotu dotacji w tym zakresie, plan zostanie wprowadzony na bieżąco.

Wydatki

Korekta planu finansowego wydatków związana jest z uwagą zawartą w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu na 2016 r., mianowicie finansowania zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85212, dochodami własnymi gminy. Planowane środki w wysokości 8 000,00 zł. zostały przeniesione do rozdziału 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*.

Nadto zwiększono plan wydatków w rozdziale 71004 § 4300 o kwotę 12 000,00 zł, jednocześnie zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75023 § 4300.

Korekta związana jest z zawartą umową na wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko w zakresie lokalizacji napowietrznej linii elektroenergetycznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek



AUTOPOPRAWKA

Zmiany w projekcie planu finansowego dochodów na 2016 r. załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 823 325,00	- 1 000,00	1 822 325,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 741 073,00	- 1 000,00	1 740 073,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	- 1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 037 650,00	1 000,00	1 038 650,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	558 000,00	1 000,00	559 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 000,00	7 000,00
Razem:				12 808 624,00	0,00	12 808 624,00

AUTOPOPRAWKA

Zmiany w projekcie planu finansowego wydatków na 2016 rok - załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	8 150,00	12 000,00	20 150,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 150,00	12 000,00	20 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	12 000,00	12 500,00
750			Administracja publiczna	3 237 592,00	- 4 000,00	3 233 592,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 980 897,00	- 4 000,00	2 976 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 100,00	2 800,00	1 499 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	5 200,00	70 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 12 000,00	118 000,00
852			Pomoc społeczna	2 974 748,00	- 8 000,00	2 966 748,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 741 073,00	- 8 000,00	1 733 073,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 683 073,00	- 2 000,00	1 681 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	0,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	- 2 200,00	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	- 600,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
Razem:				15 568 624,00	0,00	15 568 624,00

AUTOPOPRAWKA

Zmiany w projekcie planu finansowego wydatków bieżących na 2016r. Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	8 150,00	12 000,00	20 150,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 150,00	12 000,00	20 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	12 000,00	12 500,00
750			Administracja publiczna	2 732 592,00	- 4 000,00	2 728 592,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 475 897,00	- 4 000,00	2 471 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 100,00	2 800,00	1 499 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	5 200,00	70 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 12 000,00	118 000,00
852			Pomoc społeczna	2 974 748,00	- 8 000,00	2 966 748,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 741 073,00	- 8 000,00	1 733 073,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 683 073,00	- 2 000,00	1 681 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	0,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	- 2 200,00	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	- 600,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
Razem:				12 000 684,00	0,00	12 000 684,00

AUTOPOPRAWKA

Zmiany planu finansowego wydatków na zadania zlecone na 2016r. -załącznik Nr 2c

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 741 843,00	0,00	1 741 843,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 733 073,00	0,00	1 733 073,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 683 073,00	- 2 000,00	1 681 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	4 000,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	- 500,00	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	- 300,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
Razem:				1 792 418,00	0,00	1 792 418,00

Plan finansowy dochodów na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/91/15 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 188,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 188,00
		0750	Wpływy 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	3 188,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	677 500,00
	40002		Dostarczanie wody	677 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 500,00
		0830	Wpływy z usług	633 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 420,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 420,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 920,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Wpływy 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	79 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	295 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
750			Administracja publiczna	49 695,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 695,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 695,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	880,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	880,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 657 007,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	941 783,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	555 067,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	201 148,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160 476,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 792,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 378 008,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	821 549,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	409 160,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 599,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 700,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 700,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 216 016,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 196 016,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	4 030 829,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 313 278,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 313 278,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 695 551,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 695 551,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 130,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 130,00
		0830	Wpływy z usług	2 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	930,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	97 000,00
		0830	Wpływy z usług	97 000,00
852			Pomoc społeczna	1 822 325,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 740 073,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 733 073,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	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.	13 178,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 408,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 744,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 744,00
	85216		Zasiłki stałe	44 903,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 903,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 427,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 827,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 038 650,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	559 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	471 950,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00
	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	32 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 000,00
		0750	Wpływy 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	32 000,00
Razem:				12 808 624,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Jonasek

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2016 rok

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XII/91/15 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	49 695,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 695,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 695,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	880,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	880,00
852			Pomoc społeczna	1 741 843,00
	85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 733 073,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 733 073,00
	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.	8 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 770,00
Razem:				1 792 418,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Janasek
Włodzimierz Janasek

RADA GMINY OBRZYCKO

64-520 Obrzycko, ul. Rynek 19

Plan finansowy wydatków na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/91/15 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 572 247,00
	01008		Melioracje wodne	29 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 545,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 530 446,00
		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	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	12 206,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 206,00
600			Transport i łączność	154 416,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	284,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	284,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 632,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 632,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710			Działalność usługowa	20 150,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
750			Administracja publiczna	3 233 592,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	941,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 976 897,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 928,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 200,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	165 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	75075		Promocją jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	54 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	880,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	751,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	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	33 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4810	Rezerwy	32 000,00
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00
758			Różne rozliczenia	56 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	56 000,00
		4810	Rezerwy	56 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 751 148,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 472 637,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 545,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 230,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 200,00
		4260	Zakup energii	12 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 280,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 420,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 441,00
		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	576 727,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 520,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 980,00
		4260	Zakup energii	8 118,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 490,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 448,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 662,00
80104		Przedszkola	44 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00
80110		Gimnazja	892 158,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 326,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 173,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	264 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 511,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 702,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	216 255,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	97 000,00
	4260	Zakup energii	12 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 663,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 809,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	520,00
	4260	Zakup energii	82,00

		4270	Zakup usług remontowych	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	225 869,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 237,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 869,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	248,00
	80195		Pozostała działalność	28 326,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 326,00
851			Ochrona zdrowia	51 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00
		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	6 000,00
852			Pomoc społeczna	2 966 748,00
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	144 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85206		Wspieranie rodziny	41 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 733 073,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 681 073,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
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.	16 178,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 178,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 744,00
	3110	Świadczenia społeczne	124 744,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
85216		Zasiłki stałe	79 903,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 903,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	572 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	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	4 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
85295		Pozostała działalność	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 246,00
	85401	Świetlice szkolne	79 696,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 953,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 919,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 549,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		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	550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	875 418,00
	90002		Gospodarka odpadami	470 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 718,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412 399,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 387,00
		4260	Zakup energii	31 243,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 884,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00
	92116		Biblioteki	66 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	154 081,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 656,00
926			Kultura fizyczna	190 180,00
	92601		Obiekty sportowe	27 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 620,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 630,00
		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	10 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	149 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:				15 568 624,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

RADA GMINY OBRZYCKO

64-520 Obrzycko, ul. Rynek 19

Plan finansowy wydatków bieżących na 2016 rok

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XII/91/15 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	552 247,00
	01008		Melioracje wodne	29 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 545,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	510 446,00
		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	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	12 206,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 206,00
600			Transport i łączność	154 416,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	284,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	284,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 632,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 632,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710			Działalność usługowa	20 150,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
750			Administracja publiczna	2 728 592,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	49 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	941,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 471 897,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 928,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 200,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	165 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		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	54 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	880,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	751,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	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	33 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4810	Rezerwy	32 000,00
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00
758			Różne rozliczenia	56 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	56 000,00
		4810	Rezerwy	56 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 751 148,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 472 637,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 545,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 230,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 200,00
		4260	Zakup energii	12 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 280,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 420,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 441,00
		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	576 727,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 520,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 980,00
		4260	Zakup energii	8 118,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 490,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 448,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 662,00

80104		Przedszkola	44 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00
80110		Gimnazja	892 158,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 326,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 173,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	264 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 511,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 702,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	216 255,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	97 000,00
	4260	Zakup energii	12 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 663,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 809,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	520,00
	4260	Zakup energii	82,00
	4270	Zakup usług remontowych	55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	225 869,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 237,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 869,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	248,00
	80195		Pozostała działalność	28 326,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 326,00
851			Ochrona zdrowia	51 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00
		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	6 000,00
852			Pomoc społeczna	2 966 748,00
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	144 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85206		Wspieranie rodziny	41 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 733 073,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 681 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	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.	16 178,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 178,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 744,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 744,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	79 903,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 903,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	572 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		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	4 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	85295		Pozostała działalność	45 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 246,00
	85401		Świetlice szkolne	79 696,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 953,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 549,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00

		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	550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	875 418,00
	90002		Gospodarka odpadami	470 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 718,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	369 459,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 387,00
		4260	Zakup energii	31 243,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00
	92116		Biblioteki	56 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	139 425,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00
926			Kultura fizyczna	190 180,00
	92601		Obiekty sportowe	27 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 620,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 630,00
		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	10 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	149 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Razem:	12 000 684,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Plan finansowy wydatków majątkowych na 2016 rok

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XII/91/15 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 020 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym	1 500 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylnikach	1 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakupy pomp i urządzeń technicznych	20 000,00
750			Administracja publiczna	505 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	505 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
			Budowa Centrum Administracyjno-Kulturalnego	480 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup wyposażenia komputerowego i oprogramowania	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 940,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 884,00
			Wykonanie parkingu z pozbruku przy świetlicy sołectwo Ordzin	6 684,00
			Zakup materiałów do wiaty i montaż sołectwo Jaryszewo	5 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00
			Zakup sprzętu naglasniającego (RTV) do świetlicy sołectwo Koźmin	6 400,00
	92116		Biblioteki	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup wyposażenia dla biblioteki publicznej Gminy Obrzycko	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	14 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Ogrodzenie terenu placu zabaw i instalacja urządzeń sołectwo Zielonagóra	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 656,00
			Doposażenie placu zabaw sołectwo Pęckowo	4 228,00
			Doposażenie placu zabaw sołectwo Słopanowo	4 428,00
Razem				3 567 940,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2016 rok

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr XII/91/15 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	49 695,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 154,00
		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	880,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	751,00
852			Pomoc społeczna	1 741 843,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 733 073,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 681 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 770,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 770,00
			. Razem:	1 792 418,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

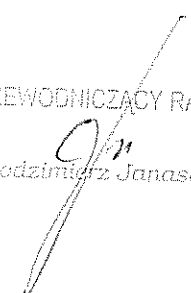
Włodzimierz Janasek

Plan finansowy wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok

Załącznik Nr 2d do Uchwały Nr XII/91/15 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	44 000,00
	80104		Przedszkola	44 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00
Razem:				44 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Janasek

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/91/15 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29.12.2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 860 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 860 000,00
Rozchody ogółem:			100 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Janasek

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Obrzycko w roku 2016
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/91/15 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29.12.2015r.

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	44 000,00
	80104		Przedszkola	44 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00
Razem sektor finansów publicznych				94 000,00

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	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00
		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	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
926			Kultura fizyczna	160 230,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 230,00
		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	10 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	149 730,00
Razem spoza sektora finansów publicznych				177 230,00

Razem: 271 230,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Januszek

**Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na 2016 rok**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/91/15 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29.12.2015r.

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

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii oraz rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 rok
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/91/15 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29.12.2015r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 500,00

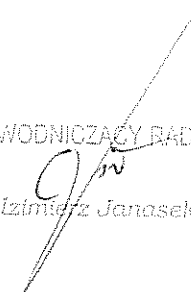
Razem:	45 500,00
---------------	------------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	45 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

Razem:	45 500,00
---------------	------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Włodzimierz Janasek

**Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi na 2016 rok**
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/91/15 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29.12.2015r.

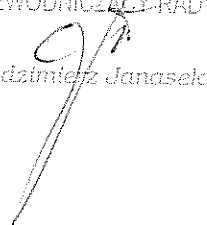
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	470 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00
Razem :				470 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	470 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00
Razem:				470 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Włodzimierz Janasek