

BUDŻET GMINY OBRZYCKO

NA 2016 ROK

- INFORMACJA OPISOWA -

*-PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW
-PROGNOZOWANYCH WYDATKÓW
- WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO*

Plan finansowy wydatków funduszu sołeckiego na 2016 rok - Projekt budżetu
Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XII/91/15 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29.12.2015

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 ZADRZEWIŃ	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 ZADRZEWIŃ	350,00
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	zakup paliwa, oleju, żyłki do wykasania 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 ZADRZEWIŃ	350,00
			<i>Sołectwo Koźmin</i>	paliwo do kosiarki i podkaszarki	300,00

			<i>Solectwo Koźmin</i>	środki chemiczne do zwalczania chwastów	50,00
			<i>Solectwo Piotrowo</i>	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIENÍ - zakup paliwa i oleju do kosiarki	200,00
		4270	Zakup usług remontowych		200,00
			<i>Solectwo Piotrowo</i>	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIENÍ - usługa konserwacji kosiarki spalinowej	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 800,00
			<i>Solectwo Jaryszewo</i>	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIENÍ - koszenie trawnika na placu zabaw - usługa	1 200,00
			<i>Solectwo Obrowo</i>	WYKASZANIE TRAW - USŁUGA na terenie solectwa	2 500,00
			<i>Solectwo Ordzin</i>	WYKASZANIE BOISKA I PLACU ZABAW - USŁUGA	2 600,00
			<i>Solectwo Słopanowo</i>	KOSZENIE PLACÓW ZABAW I SKWERÓW - USŁUGA	1 500,00
			<i>Solectwo Zielonagóra</i>	ZLECENIE FIRMIE PIELEGNACJI 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>Solectwo Gaj Mały</i>	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	6 090,00
			<i>Solectwo Gaj Mały</i>	stół metalowy	
			<i>Solectwo Gaj Mały</i>	taboret gastronomiczny	
			<i>Solectwo Gaj Mały</i>	bateria pod zlewozmywak	
			<i>Solectwo Gaj Mały</i>	fliżanki i podstawki	
			<i>Solectwo Gaj Mały</i>	wieszaki	
			<i>Solectwo Gaj Mały</i>	karcher do mycia szyb ze środkami czyszczącymi	
			<i>Solectwo Jaryszewo</i>	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	830,00
			<i>Solectwo Jaryszewo</i>	zakup środków czystości, sprzętu do sprzątania	300,00
			<i>Solectwo Jaryszewo</i>	zakup zastawy stołowej i garnków	200,00
			<i>Solectwo Jaryszewo</i>	zakup rolet materiałowych	330,00
			<i>Solectwo Koźmin</i>	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	1 220,00
			<i>Solectwo Koźmin</i>	zakup środków czystości	150,00
			<i>Solectwo Koźmin</i>	zakup garnka	150,00
			<i>Solectwo Koźmin</i>	zakup suszarki do naczyń	220,00

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

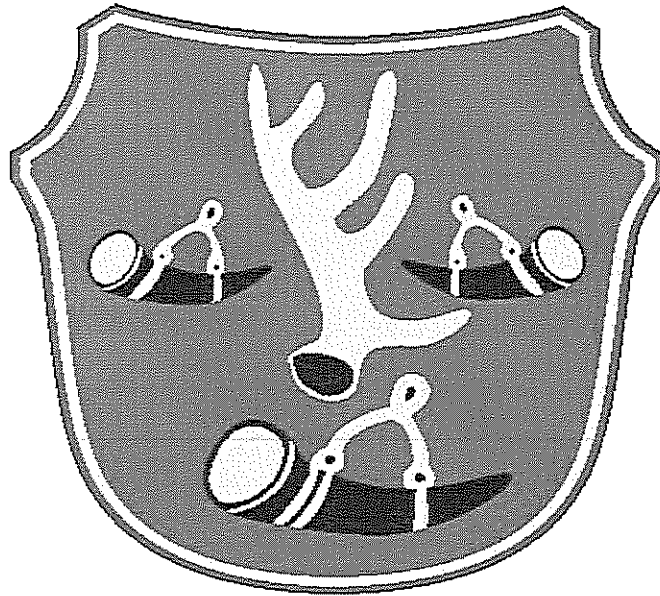
			<i>Sołectwo Słapanowo</i>	REMONT ZEWNĘTRZNY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - malowanie elewacji z drobną naprawą - usługa (materiał -wykonawca)	3 460,00
			<i>Sołectwo Stobnicko</i>	REMONT WEWNĄTRZ BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - USŁUGA	3 551,00
			<i>Sołectwo Stobnicko</i>	REMONT ŁAZIENKI - USŁUGA	3 973,00
			<i>Sołectwo Pęckowo</i>	REMONT WEWNĄTRZ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - USŁUGA (malowanie sufitu i ścian)	2 000,00
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	MAŁOWANIE I SZPACHLOWANIE KORYTARZA W ŚWIETLICY	300,00
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	MODERNIZACJA DRZWI WEJŚCIOWYCH ŚWIETLICY - USŁUGA montaż spowalnicza	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 NAGŁĄŚNIAJĄCEGO (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
			<i>Sołectwo Gaj Mały</i>	ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA - zakup drobnych upominków i słodyczy	1 200,00
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH	1 500,00
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	festyn rodzinny z okazji Dnia dziecka - zakup drobnych upominków, słodycze, napoje	600,00

			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	Dzień Seniora - zakup drobnych upominków, słodczyce, napoje	400,00
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	zawody wędkarskie - zakup drobnych upominków, słodczyce, napoje	500,00
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	ZAKUP BRAMEK	1 000,00
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	ZAKUP MATERIAŁÓW DO OGRODZENIA PLACU ZABAW (siatka, słupki)	1 620,00
			<i>Sołectwo Koźmin</i>	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, słodczyce itp.)	1 200,00
			<i>Sołectwo Koźmin</i>	ZAKUP ŁAWEK NA PLAC ZABAW	1 566,00
			<i>Sołectwo Obrowo</i>	FESTYN RODZINNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA - zakup drobnych upominków i słodczy	1 000,00
			<i>Sołectwo Ordzin</i>	ORGANIZACJA DNIA DZIECKA - zakup drobnych upominków i słodczy	300,00
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	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, słodczyce 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	400,00
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	zakup piasku do piaskownicy	300,00
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	ORGANIZACJA WARSZTATÓW PLASTYCZNO-EDUKACYJNYCH DLA DZIECI -zakup materiałów	667,00

			<i>Solectwo Słapanowo</i>	ORGANIZACJA DNIA DZIECKA - zakup drobnych upominków i słodyczy	500,00
			<i>Solectwo Słapanowo</i>	ORGANIZACJA SPOTKANIA WIGILIJNEGO DLA SENIORÓW - zakup słodyczy, napoi, owoców, drobnych upominków dla seniorów	500,00
			<i>Solectwo Słapanowo</i>	ZAKUP 2 TABLIC OGŁOSZENIOWYCH	1 200,00
			<i>Solectwo Słapanowo</i>	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW - siłownia zewnętrzna-urządzenie fitness	4 572,00
			<i>Solectwo Stobnicko</i>	ORGANIZACJA IMPREZ INTEGRACYJNYCH	1 300,00
			<i>Solectwo Stobnicko</i>	Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka	1 000,00
			<i>Solectwo Stobnicko</i>	DZIEŃ SENIORA	300,00
			<i>Solectwo Zielonagóra</i>	ORGANIZACJA DNIA DZIECKA - FESTYN RODZINNY pn. "MAJÓWKA NA SPORTOWO" - zakup drobnych upominków . słodyczy, napoi, owoców	1 600,00
			<i>Solectwo Zielonagóra</i>	ORGANIZACJA IMPREZY KULTURALNO-SPORTOWEJ "ZIELONAGÓRA RAZEM - SZANTY NAD WARTĄ" - zakup drobnych upominków	600,00
			<i>Solectwo Zielonagóra</i>	ORGANIZACJA SPOTKAŃ ŚWIĄTECZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW WSI	900,00
			<i>Solectwo Zielonagóra</i>	spotkanie wigilijne	300,00
			<i>Solectwo Zielonagóra</i>	spotkanie tradycje wielkanocne	300,00
			<i>Solectwo Zielonagóra</i>	spotkanie z okazji Dnia Seniora	300,00
			<i>Solectwo Zielonagóra</i>	OGRODZENIE TERENU PLACU ZABAW I INSTALACJA URZĄDZEŃ	5 900,00
			<i>Solectwo Zielonagóra</i>	zakup elementów siłowni zewnętrznej - min. rowerek	3 000,00
			<i>Solectwo Zielonagóra</i>	zakup wyposażenia placu zabaw	2 900,00
			<i>Solectwo Dobrogostowo</i>	ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA - zakup drobnych upominków, słodyczy i waty cukrowej	1 000,00
			<i>Solectwo Pęckowo</i>	ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO pn." POWITANIE LATA" - zakup drobnych upominków i słodyczy	600,00

			<i>Solectwo Pęckowo</i>	ORGANIZACJA SPOTKANIA NOWOROCZNEGO TRZECH POKOLEŃ - zakup drobnych upominków i słodczy	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 600,00
			<i>Solectwo Gaj Mały</i>	ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA - zamek dmuchany - usługa	800,00
			<i>Solectwo Koźmin</i>	ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH - FESTYN RODZINNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA - zamek dmuchany - usługa	400,00
			<i>Solectwo Obrowo</i>	FESTYN RODZINNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA	1 000,00
			<i>Solectwo Obrowo</i>	oprawa muzyczna podczas organizacji festynu	500,00
			<i>Solectwo Obrowo</i>	zamek dmuchany - usługa	500,00
			<i>Solectwo Ordzin</i>	ORGANIZACJA DNIA DZIECKA - zamek dmuchany - usługa	900,00
			<i>Solectwo Piotrowo</i>	ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH FESTYN RODZINNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA NA SPORTOWO - zamek dmuchany (usługa)	900,00
			<i>Solectwo Słapanowo</i>	ORGANIZACJA DNIA DZIECKA - zamek dmuchany (usługa)	1 000,00
			<i>Solectwo Zielonagóra</i>	ORGANIZACJA DNIA DZIECKA - FESTYN RODZINNY pn."MAJÓWKA NA SPORTOWO" - zamek dmuchany (usługa)	600,00
			<i>Solectwo Zielonagóra</i>	ORGANIZACJA IMPREZY KULTURALNO-SPORTOWEJ " ZIELONAGÓRA RAZEM - SZANTY NAD WARTA" - usługa wynajmu oprawy muzycznej	2 400,00
			<i>Solectwo Pęckowo</i>	ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO pn." POWITANIE LATA" - wynajem zamków dmuchanych - usługa	600,00
			<i>Solectwo Pęckowo</i>	ORGANIZACJA SPOTKANIA NOWOROCZNEGO TRZECH POKOLEŃ - wynajem teatryku dla dzieci - usługa	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00
			<i>Solectwo Zielonagóra</i>	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	DOKONCZENIE OGRODZENIA BOISKA SPORTOWEGO	850,00
			Sołectwo Gaj Mały	zakup brakujących materiałów (druć naciągowy, druć 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
			Sołectwo Piotrowo	maszyna do malowania linii	
			Sołectwo Piotrowo	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



BUDŻET GMINY OBRZYCKO

NA 2016 ROK

- INFORMACJA OPISOWA -

**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

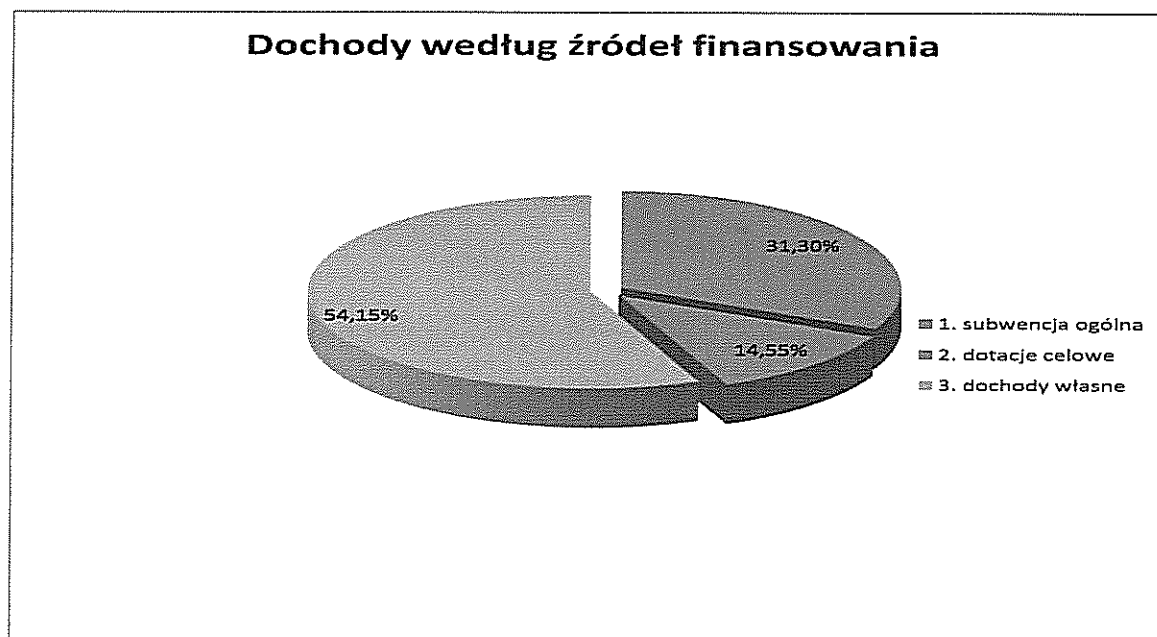
II. Dochody

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 zaopatrwanie 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 naczelných 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* 10 000 zł
zaplanowano w wysokości
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)

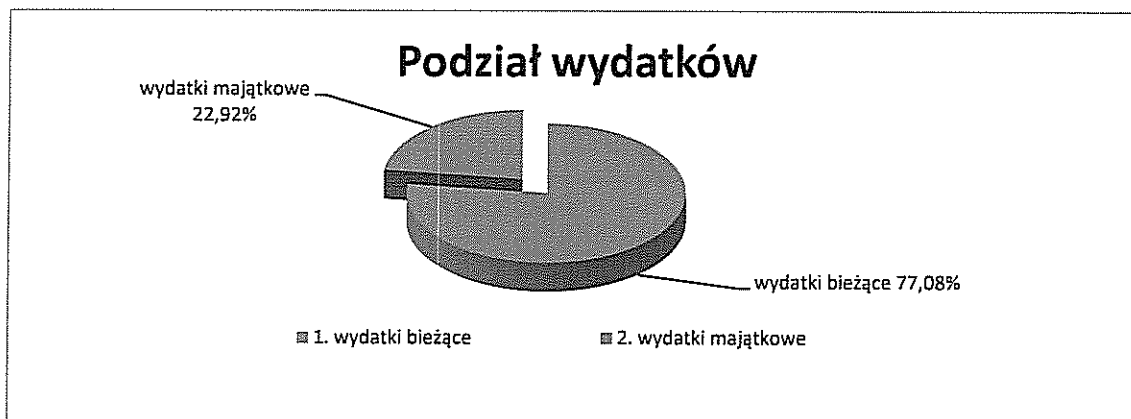
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano kwotę **32 000 zł**
są to dochody z tytułu:

⇒ *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 obowiązkowe 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 krater 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 wysokości 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 agencji-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 przeznaczają 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 SOŁECKI 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>Solectwo Piotrowo</i>	UTRZYMANIE GMINNYCH OBIEKTÓW - zakup lamp oświetleniowych na zewnątrz budynku OSP - 2 szt.	800,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 200,00
			<i>Solectwo 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>Solectwo Gaj Mały</i>	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIEN	1 318,00
			<i>Solectwo Gaj Mały</i>	zakup paliwa i olejów do kosiarek	
			<i>Solectwo Gaj Mały</i>	zakup głowicy do kosi spalinowej i noża do kosiarki	
			<i>Solectwo Gaj Mały</i>	zakup środków chemicznych do zwalczania chwastów	
			<i>Solectwo Gaj Mały</i>	zakup opryskiwacza do środków chemicznych	
			<i>Solectwo Jaryszewo</i>	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIEN	350,00
			<i>Solectwo Jaryszewo</i>	zakup paliwa, oleju, żyłki do wykaszania trawnika wokół świetlicy wiejskiej	250,00
			<i>Solectwo Jaryszewo</i>	zakup środków ochrony roślin i nawozów do iglaków	100,00
			<i>Solectwo Koźmin</i>	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIEN	350,00
			<i>Solectwo Koźmin</i>	paliwo do kosiarki i podkaszarki	300,00
			<i>Solectwo Koźmin</i>	środki chemiczne do zwalczania chwastów	50,00
			<i>Solectwo Piotrowo</i>	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIEN - zakup paliwa i oleju do kosiarki	200,00
		4270	Zakup usług remontowych		200,00
			<i>Solectwo 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 Słopanowo</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>	fliżanki 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 sprzątania	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>Solectwo Obrowo</i>	ZAKUP NAMIOTÓW (PAWILONY HANDLOWE)	1 500,00
			<i>Solectwo Ordzin</i>	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	450,00
			<i>Solectwo Ordzin</i>	zakup środków czystości	100,00
			<i>Solectwo Ordzin</i>	zakup termo dzbanków	350,00
			<i>Solectwo Piotrowo</i>	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	400,00
			<i>Solectwo Piotrowo</i>	zakup środków czystości	
			<i>Solectwo Piotrowo</i>	zakup kieliszków 100 szt.	
			<i>Solectwo Piotrowo</i>	ZAKUP MATERIAŁÓW DO ODMALOWANIA POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY - zakup farby, pędzli, wałków itp. (wykonanie we własnym zakresie)	630,00
			<i>Solectwo Słapanowo</i>	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - zakup stołów do świetlicy	4 800,00
			<i>Solectwo Stobnicko</i>	ZAKUP OPAŁU do świetlicy (drewno-brzoza)	470,00
			<i>Solectwo Stobnicko</i>	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - zakup środków czystości	97,00
			<i>Solectwo Zielonagóra</i>	ZAKUP PRZENOŚNEGO NAGŁOŚNIENIA	2 000,00
			<i>Solectwo Zielonagóra</i>	DOPOSAŻENIE SZATNIO- ŚWIETLICY W ZIELONEJGÓRZE - zakup wyposażenia min.	3 900,00
			<i>Solectwo Zielonagóra</i>	pochłaniacz kuchenny i lodówka	1 600,00
			<i>Solectwo Zielonagóra</i>	składane ławki i stoły	2 000,00
			<i>Solectwo Zielonagóra</i>	środki czystości i narzędzia do sprzątania	300,00
			<i>Solectwo Pęckowo</i>	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	3 000,00
			<i>Solectwo Pęckowo</i>	zakup kuchenki	1 800,00
			<i>Solectwo Pęckowo</i>	zakup składanych ławek i stołów	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych		15 304,00
			<i>Solectwo Słapanowo</i>	NAPRAWA I ODMALOWANIE KRZESEŁ W ŚWIETLICY - usługa	1 000,00
			<i>Solectwo Słapanowo</i>	REMONT WEWNATRZ BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - likwidacja zacieków i wykwitów (malowanie) - usługa	670,00

			<i>Sołectwo Słopanowo</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 spowalniacza	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

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Janasek