

UCHWAŁA Nr XX/150/16
RADY GMINY OBRZYCKO
z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

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 2016 poz. 446 ze zm.) oraz art. 212, 214,215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1 . 1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie	-	17 600 750,00 zł
z tego:		
- dochody bieżące kwocie	-	17 280 750,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 1.	-	320 000,00 zł
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 zgodnie z załącznikiem Nr 1a.	-	5 306 065,00 zł
§ 2 . 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie	-	21 286 550,00 zł
z tego:		
- wydatki bieżące w kwocie	-	15 951 240,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 2.	-	5 335 310,00 zł
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę	-	15 951 240,00 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej	-	9 873 392,00 zł
z tego na:		
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	5 889 572,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	3 983 820,00 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	-	381 758,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 671 090,00 zł
4) wydatki na obsługę długu j.s.t zgodnie z załącznikiem Nr 2a.	-	25 000,00 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę:	5 335 310,00 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:	-	5 306 065,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2c.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3 685 800,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 4. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **3 785 800,00 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: **205 000,00 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie: **176 758,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **48 000,00 zł** przeznaczają się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie: **46 000,00 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: **550 000,00 zł**

przeznaczają się na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie: **550 000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości: **63 000,00 zł**

2) celowe w wysokości: **51 000,00 zł**

z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: **51 000,00 zł**

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

na łączną wartość: **174 703,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych

papierów wartościowych w kwocie **4 285 800,00 zł**

w tym na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu | 500 000,00 zł |
| 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu | 3 685 800,00 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:
 - krótkoterminowego kredytu odnawialnego, na rachunku bieżącym Gminy w kwocie 500 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu,
 - 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 3 785 800,00 zł
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, (w tym wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy) oraz wydatków majątkowych.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Ustala się kwotę 6 000 000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzimierz Janasek

Uzasadnienie

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

Do Uchwały Nr XX/150/16
RADY GMINY OBRZYCKO
z dnia 27 grudnia 2016 r.

W związku z przyjęciem na posiedzeniu Rady Gminy Obrzycko w dniu 27 grudnia 2016 r. autopoprawek projektu budżetu na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków na 2017 rok.

Wydatki

Korekta planu finansowego wydatków związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla planowanej dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy, z rozdziału 92195 § 2360 do rozdziału 92605 § 2360 w kwocie 5 000,00 zł.

Zgodnie ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu usunięto zapis w § 2 ust 4 pkt 2 a tym samym usunięto z układu załączników do uchwały budżetowej, załącznik Nr 2d uznany za sporządzony bezprzedmiotowo.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzisław Janasek

Plan finansowy dochodów na 2017 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/150/16 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 200,00
		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	3 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	746 400,00
	40002		Dostarczanie wody	746 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00
		0830	Wpływy z usług	703 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	419 420,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 420,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 920,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		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	84 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 695,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	890,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	890,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	890,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 352 788,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 143 516,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	693 032,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	273 286,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	156 877,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	321,00
		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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 382 135,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	835 274,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	403 624,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 737,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
		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	183 600,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 642 937,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 622 937,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	4 358 910,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 498 148,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 498 148,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 835 762,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 835 762,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	142 315,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 315,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 315,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
	80104		Przedszkola	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
852			Pomoc społeczna	81 718,00
	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.	27 131,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 566,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 565,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 771,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 771,00
	85216		Zasilki stałe	34 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 050,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 766,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 266,00
855			Rodzina	5 258 914,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 259 994,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 259 994,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 998 920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 973 920,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	582 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	577 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	559 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 000,00
		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	26 000,00

Razem: 17 600 750,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2017 rok

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XX/150/16 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.12.2016 r.

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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 695,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	890,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	890,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	890,00
852			Pomoc społeczna	21 566,00
	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.	21 566,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 566,00
855			Rodzina	5 233 914,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 259 994,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 259 994,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 973 920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 973 920,00
Razem:				5 306 065,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Włodzisław Janasek

Plan finansowy wydatków na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/150/16 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 762 050,00
	01008		Melloracje wodne	54 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 694 100,00
		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	55 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 600,00
600			Transport i łączność	202 916,00
	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	199 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
710			Działalność usługowa	30 150,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
750			Administracja publiczna	4 711 204,00
	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)	142 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 455 709,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	182 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	55 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych 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	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		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	890,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,03

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 910,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	100 510,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 710,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	54 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4810	Rezerwy	51 000,00
757			Obsługa długu publicznego	25 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 000,00
758			Różne rozliczenia	63 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 000,00
		4810	Rezerwy	63 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 029 188,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 495 096,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 692,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 995,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 595,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 855,00
		4260	Zakup energii	14 394,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 153,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 472,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 720,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 957,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	632 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 882,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 580,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 433,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 355,00
	4260	Zakup energii	8 331,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 053,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 713,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 728,00
80104		Przedszkola	60 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
80110		Gimnazja	979 466,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 618,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 133,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	4 725,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 390,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 099,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 925,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 874,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	243 115,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 075,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00
	4260	Zakup energii	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
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	9 131,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 689,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	530,00
		4260	Zakup energii	63,00
		4270	Zakup usług remontowych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346,00
	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	302 387,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 442,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 228,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 087,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,00
	80195		Pozostała działalność	28 524,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 524,00
851			Ochrona zdrowia	54 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		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	954 766,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	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
	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.	31 131,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 131,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 771,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 771,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	64 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 050,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	576 814,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 624,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 001,00
	85401		Świetlice szkolne	78 469,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 239,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 525,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	532,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	532,00
855			Rodzina	5 410 914,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 259 994,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 213 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 973 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 909 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 499,00
	85504		Wspieranie rodziny	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	36 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 023 005,00
	90002		Gospodarka odpadami	550 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 055,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 750,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	251 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 898,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 608,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 104,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 990,00
	92116		Biblioteki	160 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00
	92195		Pozostała działalność	145 166,00
		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	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	52 060,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 216,00
926			Kultura fizyczna	199 058,00
	92601		Obiekty sportowe	37 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 258,00
		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	14 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	143 258,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:				21 286 550,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Plan finansowy wydatków bieżących na 2017 rok

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XX/150/16 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	547 050,00
	01008		Melioracje wodne	54 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	479 100,00
		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	55 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 600,00
600			Transport i łączność	147 916,00
	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	144 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
710			Działalność usługowa	30 150,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 701 204,00
	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)	142 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 445 709,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	182 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	55 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych 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	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		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	890,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 910,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 510,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	21 710,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	54 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4810	Rezerwy	51 000,00
757			Obsługa długu publicznego	25 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 000,00
758			Różne rozliczenia	63 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 000,00
		4810	Rezerwy	63 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 021 188,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 495 096,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 692,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 995,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 595,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 855,00
		4260	Zakup energii	14 394,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 153,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 472,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 720,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 957,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	632 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 882,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 433,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 355,00
		4260	Zakup energii	8 331,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 053,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 713,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 728,00
	80104		Przedszkola	60 000,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	80110		Gimnazja	979 466,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 618,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		4260	Zakup energii	4 725,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 390,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 925,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 874,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	235 115,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 075,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00
		4260	Zakup energii	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510,00
		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	9 131,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 689,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	530,00
		4260	Zakup energii	63,00
		4270	Zakup usług remontowych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346,00

	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	302 387,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 442,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 228,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 087,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,00
	80195		Pozostała działalność	28 524,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 524,00
851			Ochrona zdrowia	54 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		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	954 766,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	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
	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	31 131,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 131,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 771,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 771,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	64 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 050,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	576 814,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 624,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 001,00
	85401		Świetlice szkolne	78 469,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 239,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 525,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	532,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	532,00
855			Rodzina	5 410 914,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 259 994,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 213 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 973 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 909 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 499,00
	85504		Wspieranie rodziny	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	36 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 023 005,00
	90002		Gospodarka odpadami	550 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 055,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 750,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	251 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444 588,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	169 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 608,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	92116		Biblioteki	160 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00
	92195		Pozostała działalność	114 950,00
		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	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 060,00
926			Kultura fizyczna	193 058,00
	92601		Obiekty sportowe	31 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 258,00
		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	14 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	143 258,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Razem:				15 951 240,00
---------------	--	--	--	----------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Plan finansowy wydatków majątkowych na 2017 rok

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XX/150/16 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 215 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Stobnicku i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze	200 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym	3 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakupy inwestycyjne pomp i urządzeń technicznych	15 000,00
600			Transport i łączność	55 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika w m. Ordzin	55 000,00
750			Administracja publiczna	2 010 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Budowa Centrum Administracyjno-Kulturalnego	2 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup wyposażenia komputerowego i oprogramowania	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakupy inwestycyjne Szkoła Gaj Mały	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 310,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 094,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 104,00
			Sołectwo Ordzin wykonanie dalszej części parkingu przy świetlicy	7 104,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 990,00
			Sołectwo Pęckowo zakup stołu bilardowego	3 990,00
	92195		Pozostała działalność	30 216,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 216,00
			Sołectwo Gaj Mały zakup elementów siłowni zewnętrznej	9 500,00
			Sołectwo Piotrowo zakup elementów siłowni zewnętrznej	4 716,00
			Sołectwo Słopotanowo zakup elementów siłowni zewnętrznej na plac zabaw	9 000,00
			Sołectwo Zielonagóra zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	7 000,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Sołectwo Gaj Mały zakup trybun na boisko sportowe	6 000,00
Razem				5 335 310,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2017 rok

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr XX/150/16 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.12.2016 r.

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	890,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,03
852			Pomoc społeczna	21 566,00
	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.	21 566,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 566,00
855			Rodzina	5 233 914,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 259 994,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 213 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 973 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 909 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 499,00
Razem:				5 306 065,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/150/16 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.12.2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 785 800,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 785 800,00
Rozchody ogółem:			100 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzisław Janasek

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Obrzycko w roku 2017
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/150/16 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.12.2016 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	45 000,00
	80104		Przedszkola	45 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00
	92116		Biblioteki	160 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00
Razem sektor finansów publicznych				205 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00
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	4 500,00
	92195		Pozostała działalność	4 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00
926			Kultura fizyczna	157 258,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 258,00
		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	14 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	143 258,00
Razem spoza sektora finansów publicznych				176 758,00

Razem: 381 758,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzisław Janasek

**Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na 2017 rok**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/150/16 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
Dochody			
900	90019	0690	8 500,00
Razem			8 500,00
Wydatki			
900	90019	4210	500,00
900	90019	4300	8 000,00
Razem			8 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzisław 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 2017 rok**
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/150/16 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.12.2016 r.

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	48 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 000,00

Razem: 48 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	48 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

Razem: 48 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Janasek

**Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi na 2017 rok**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/150/16 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.12.2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	550 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00
<i>Razem :</i>				550 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	550 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
<i>Razem:</i>				550 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Janasek

Plan finansowy wydatków funduszu sołeckiego na 2017 rok
Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XX/150/16 Rady Gminy Obrzycko z dnia 27.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 300,00
	01008		Melioracje wodne		1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 300,00
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	UTRZYMANIE GMINNYCH OBIEKTÓW	1 300,00
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	<i>czyszczenie rowu od placu zabaw do stawu - usługa</i>	1 300,00
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		6 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 300,00
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	ZAKUP UMUNDUROWANIA BOJOWEGO DLA OSP PIOTROWO	4 000,00
			<i>Sołectwo Słopanowo</i>	STRAZ POŻARNA W SŁOPANOWIE, ZAKUP ODZIEŻY NIEZBĘDNEJ PRZY WYJAZDACH I INTERWENCJACH	2 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 505,00
	90004		Urzymanie zieleni w miastach i gminach		15 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 555,00
			<i>Sołectwo Gaj Mały</i>	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIŃ	1 585,00
			<i>Sołectwo Gaj Mały</i>	<i>ZAKUP OLEJÓW DO KOSIAREK, PALIWA, ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO OCHRONY ROŚLIN, FARBY DO MALOWANIA</i>	1 585,00
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIŃ	300,00
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	<i>zakup paliwa, oleju, żyłki do wykaszania trawnika wokół świetlicy wiejskiej i oczyszczalni</i>	200,00
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	<i>zakup środków ochrony roślin i nawozów do iglaków</i>	100,00
			<i>Sołectwo Koźmin</i>	ZAKUP PALIWA DO KOSIAREK	300,00

			<i>Sołectwo Koźmin</i>	ZAKUP ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO ZWALCZANIA CHWASTÓW	50,00
			<i>Sołectwo Słapanowo</i>	ZAKUP ŚRODKA CHEMICZNEGO DO ZWALCZANIA CHWASTÓW NA CHODNIKACH I PLACACH	120,00
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIŃ	200,00
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	<i>zakup paliwa i oleju do kosiarek</i>	200,00
		4270	Zakup usług remontowych		200,00
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIŃ	200,00
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	<i>konserwacja kosiarki spalinowej</i>	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 750,00
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIŃ	1 050,00
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	<i>koszenie trawnika na placu zabaw - usługa</i>	1 050,00
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	UTRZYMANIE GMINNYCH OBIEKTÓW	500,00
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	<i>wysprzątanie terenu po cmentarzu poniecieckim - usługa</i>	500,00
			<i>Sołectwo Obrowo</i>	KOSZENIE TRAW - USŁUGA	2 500,00
			<i>Sołectwo Ordzin</i>	WYKASZANIE BOISKA I PLACU ZABAW - USŁUGA	2 600,00
			<i>Sołectwo Pęckowo</i>	UTRZYMANIE ZIELENI	1 500,00
			<i>Sołectwo Pęckowo</i>	<i>koszenie parku - usługa</i>	1 500,00
			<i>Sołectwo Słapanowo</i>	OBCINANIE ODROSTÓW I KRZEWÓW PRZY DROGACH ROSNĄCYCH NA POBOCZACH DRÓG GMINNYCH NA TERENIE SOŁECTWA (USŁUGA)	1 000,00
			<i>Sołectwo Słapanowo</i>	WYKASZANIE TRAW NA DWÓCH PLACACH ZABAW W SŁOPANOWIE I KOBYLNIKACH - USŁUGA	1 600,00
			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	ZLECENIE FIRMIE PIELEGNACJI ROŚLIN NA SKARPIE PRZY UL. WIEJSKIEJ I PIOTROWSKIEJ. WYKASZANIE TERENU NA PLACACH ZABAW I PRZY ŚWIETLICY - USŁUGA	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		131 798,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		51 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 608,00
			<i>Sołectwo Gaj Mały</i>	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ (wózek kelnerski, nagłośnienie)	2 900,00

			Sołectwo Jaryszewo	ZAKUP MATERIAŁÓW DO WIATY I MONTAŻ (materiał)	1 450,00
			Sołectwo Jaryszewo	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	2 055,00
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	<i>zakup środków czystości i sprzętu do sprzątnia</i>	<i>300,00</i>
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	<i>zakup drzwi</i>	<i>500,00</i>
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	<i>zakup zestawu nagłaśniająco-muzycznego karaoke</i>	<i>980,00</i>
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	<i>zakup czajnika elektrycznego</i>	<i>100,00</i>
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	<i>zakup suszarki do naczyń</i>	<i>55,00</i>
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	<i>zakup termosów</i>	<i>90,00</i>
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	<i>zakup zastawy stołowej</i>	<i>30,00</i>
			Sołectwo Koźmin	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	150,00
			Sołectwo Koźmin	ZAKUP MEBLI KUCHENNYCH	2 200,00
			Sołectwo Koźmin	ZAKUP BUDULCA NA BALUSTRADĘ DO SCHODÓW (usługa w czynie społecznym)	350,00
			Sołectwo Koźmin	BATERIA I SYFON DO ZLEWU	300,00
			Sołectwo Obrowo	MALOWANIE ŚWIETLICY + ŚRODKI CZYSTOŚCI (usługa wykonana w czynie społecznym)	1 600,00
			<i>Sołectwo Obrowo</i>	<i>zakup środków czystości</i>	<i>500,00</i>
			<i>Sołectwo Obrowo</i>	<i>zakup materiałów do malowania świetlicy (usługa wykonana - czyn społeczny)</i>	<i>1 100,00</i>
			Sołectwo Ordzin	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	200,00
			<i>Sołectwo Ordzin</i>	<i>zakup środków czystości</i>	<i>100,00</i>
			<i>Sołectwo Ordzin</i>	<i>zakup popielnicy</i>	<i>100,00</i>
			Sołectwo Piotrowo	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	2 450,00
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	<i>zakup środków czystości</i>	
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	<i>zakup sztuczy 100 kpl.</i>	
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	<i>termosy kawa/herbata</i>	
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	<i>mikser wielofunkcyjny</i>	
			Sołectwo Słopanowo	ZAKUP KOSY SPALINOWEJ, PALIWA, OLEJU I ŻYŁKI	1 500,00
			Sołectwo Słopanowo	ZAKUP SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH DO ŚWIETLICY	200,00
			Sołectwo Słopanowo	NAPRAWA I ODMALOWANIE KRZESEŁ NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SŁOPANOWIE	200,00
			<i>Sołectwo Słopanowo</i>	<i>zakup farby</i>	<i>200,00</i>

			Sołectwo Stobnicko	ZAKUP GARŻU - BLASZAKA (teren przy świetlicy wiejskiej)	1 400,00
			Sołectwo Zielonagóra	DOPOSAŻENIE SZATNIO-ŚWIETLICY W ZIELONEJGÓRZE	3 800,00
			Sołectwo Zielonagóra	piec - kuchnia gazowa	1 400,00
			Sołectwo Zielonagóra	okap kuchenny	400,00
			Sołectwo Zielonagóra	drabina aluminiowa	200,00
			Sołectwo Zielonagóra	gamki i kosz ze stali nierdzewnej	300,00
			Sołectwo Zielonagóra	stół roboczy ze stali nierdzewnej	1 200,00
			Sołectwo Zielonagóra	środki czystości: miotły, mop, ręczniki papierowe, papier toaletowy, wiaderko, wieszaki w szatniach	300,00
			Sołectwo Pęckowo	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	4 853,00
			Sołectwo Pęckowo	zakup stołu cymbergaj air hokej	1 500,00
			Sołectwo Pęckowo	zakup stołu piłkarzyki	1 190,00
			Sołectwo Pęckowo	zakup gry dart	599,00
			Sołectwo Pęckowo	zakup środków czystości	764,00
			Sołectwo Pęckowo	zakup urządzeń do utrzymania czystości	800,00
		4270	Zakup usług remontowych		9 430,00
			Sołectwo Słopanowo	NAPRAWA PRZECIEKAJĄCEGO DACHU NA ŚWIETLICY W SŁOPANOWIE	630,00
			Sołectwo Słopanowo	NAPRAWA I ODMALOWANIE KZESŁ NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SŁOPANOWIE	1 200,00
			Sołectwo Słopanowo	naprawa - usługa	1 200,00
			Sołectwo Stobnicko	ELEWACJA NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - USŁUGA	7 600,00
			Sołectwo Stobnicko	elewacja na zewnątrz budynku świetlicy wiejskiej - usługa: gruntowanie, siatka, klej, położenie tynku, zamurowanie drzwi)	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
			Sołectwo Słopanowo	WYKONANIE REGAŁU (SZAFY) ZAMKNIĘTEGO NA SPRZĘT I ZASTAWY KUCHENNE W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SŁOPANOWIE	3 000,00
			Sołectwo Jaryszewo	ZAKUP MATERIAŁOW DO WIATY I MONTAŻ - usługa	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 104,00
			Sołectwo Ordzin	WYKONANIE DALESZEJ CZĘŚCI PARKINGU PRZY ŚWIETLICY - USŁUGA	7 104,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 990,00
			Sołectwo Pęckowo	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	3 990,00
			Sołectwo Pęckowo	zakup stołu bilardowego 8 stopniowego z wyposażeniem	3 990,00
	92195		Pozostała działalność		80 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 890,00
			Sołectwo Gaj Mały	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W KAROLINIE I W GAJU MAŁYM ORAZ BOISKA SPORTOWEGO	1 350,00
			Sołectwo Gaj Mały	ZAKUP TABLICY DO KOSZYKÓWKI WRAZ Z SŁUPEM	750,00
			Sołectwo Gaj Mały	PIASEK DO PIASKOWNIC	600,00
			Sołectwo Gaj Mały	ZAKUP MAGAZYNU BLASZANEGO	1 400,00
			Sołectwo Gaj Mały	ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA	1 200,00
			Sołectwo Gaj Mały	zakup drobnych upominków i słodyczy	1 200,00
			Sołectwo Jaryszewo	UTRZYMANIE GMINNYCH OBIEKTÓW	240,00
			Sołectwo Jaryszewo	zakup iglaków na teren przy świetlicy wiejskiej i plac zabaw	200,00
			Sołectwo Jaryszewo	naprawa ogrodzenia na placu zabaw, zakup płyty, montaż, usługa	40,00
			Sołectwo Jaryszewo	ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH	1 400,00
			Sołectwo Jaryszewo	organizacja festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka (zakup drobnych upominków, napojów, owoców, lodów, słodyczy)	600,00
			Sołectwo Jaryszewo	organizacja Dnia Seniora (zakup drobnych upominków)	300,00
			Sołectwo Jaryszewo	zakup drobnych upominków, słodyczy, napojów)	500,00
			Sołectwo Koźmin	DZIEŃ SENIORA I BALIK DLA DZIECI	400,00
			Sołectwo Koźmin	zakup drobnych upominków i słodyczy	400,00
			Sołectwo Koźmin	FESTYN WIOSENNY	200,00
			Sołectwo Koźmin	zakup napojów i słodyczy	200,00
			Sołectwo Koźmin	ORGANIZACJA DNIA DZIECKA	1 450,00
			Sołectwo Koźmin	zakup drobnych upominków i słodyczy	1 450,00

			Sołectwo Koźmin	ZAKUP DREWNA NA ALTANĘ, ŁAWKI I STOŁY	3 800,00
			Sołectwo Koźmin	ZAKUP ELEMENTÓW DO ZAINSTALOWANIA ALTANY, ŁAWEK I STOŁÓW (usługa we własnym zakresie)	2 590,00
			Sołectwo Obrowo	FESTYN RODZINNY	1 000,00
			<i>Sołectwo Obrowo</i>	<i>zakup drobnych upominków i słodyczy</i>	<i>1 000,00</i>
			Sołectwo Ordzin	ORGANIZACJA DNIA DZIECKA	500,00
			<i>Sołectwo Ordzin</i>	<i>zakup drobnych upominków i słodyczy</i>	<i>500,00</i>
			Sołectwo Ordzin	ZAKUP SIATKI DO BRAMEK DO PIŁKI NOŻNEJ (teren przy placu zabaw)	350,00
			Sołectwo Piotrowo	ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH	2 700,00
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	<i>FESTYN RODZINNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA ORAZ DZIEŃ SPORTU - zakup drobnych upominków i słodyczy itp.</i>	<i>1 700,00</i>
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	<i>SPOTKANIE WIGILIJNE DLA SENIORÓW - zakup drobnych upominków , napoje, słodycze itp.</i>	<i>1 000,00</i>
			Sołectwo Piotrowo	ZAKUP PIASKU I MATERIAŁÓW NA NAPRAWĘ ŁAWEK ORAZ TABLIC	350,00
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	<i>zakup piasku do piaskownic</i>	<i>350,00</i>
			Sołectwo Piotrowo	ORGANIZACJA WARSZTATÓW PLASTYCZNO-EDUKACYJNYCH DLA DZIECI	800,00
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	<i>zakup materiałów</i>	<i>800,00</i>
			Sołectwo Słopanowo	ORGANIZACJA FESTYNU Z OKAZJI DNIA DZIECKA	800,00
			<i>Sołectwo Słopanowo</i>	<i>zakup drobnych upominków i słodyczy</i>	<i>800,00</i>
			Sołectwo Słopanowo	ORGANIZACJA SPOTKANIA WIGILIJNEGO DLA SENIORÓW	600,00
			<i>Sołectwo Słopanowo</i>	<i>zakup produktów na organizację spotkania wigilijnego</i>	<i>600,00</i>
			Sołectwo Słopanowo	RENOWACJA BOISKA SOLECKIEGO PRZY PLACU ZABAW W KOBYLNIKACH	500,00
			<i>Sołectwo Słopanowo</i>	<i>zakup trawy</i>	<i>500,00</i>
			Sołectwo Słopanowo	ZAKUP ŚLIZGU DO ZJEŹDŹALNI NA PLAC ZABAW W SŁOPANOWIE	550,00
			Sołectwo Słopanowo	ZAKUP SIATEK I PIŁEK DO GRY W SIATKÓWKĘ	360,00

			Sołectwo Słapanowo	ZAKUP SIATKI DO BADMINTONA (Plac zabaw w Kobylnikach)	150,00
			Sołectwo Słapanowo	ZAKUP DREWNOCHRONU DO POMALOWANIA OGRODZENIA DREWNIANEGO PRZY BYŁYM BOISKU SZKOLNYM	150,00
			Sołectwo Słapanowo	ZAKUP SIATKI PARKOWEJ	700,00
			<i>Sołectwo Słapanowo</i>	<i>zakup siatki parkowej - ogrodzenie boiska przy byłej szkole (plac zabaw dla dzieci)</i>	<i>700,00</i>
			Sołectwo Stobnicko	ORGANIZACJA IMPREZ INTEGRACYJNYCH	1 050,00
			<i>Sołectwo Stobnicko</i>	<i>FESTYN RODZINNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA - zakup drobnych upominków, słodyczy i waty cukrowej</i>	<i>850,00</i>
			<i>Sołectwo Stobnicko</i>	<i>DZIEŃ SENIOR A - zakup ciastek, napoi i słodkiego upominku</i>	<i>200,00</i>
			Sołectwo Zielonagóra	ZAKUP ŁAWEK PARKOWYCH	1 600,00
			Sołectwo Zielonagóra	ORGANIZACJA DNIA DZIECKA - FESTYN RODZINNY, MAJÓWKA NA SPORTOWO	1 900,00
			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	<i>zakup drobnych nagród rzeczowych, słodyczy, napojów, owoców i ciastek</i>	<i>1 900,00</i>
			Sołectwo Zielonagóra	ORGANIZACJA IMPREZY KULTURALNO-SPORTOWEJ "ZIELONAGÓRA RAZEM - ZAKOŃCZENIE WAKACJI"	600,00
			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	<i>zakup drobnych nagród rzeczowych</i>	<i>600,00</i>
			Sołectwo Zielonagóra	ZAKUP URZĄDZEŃ NA PLAC ZABAW	4 000,00
			Sołectwo Zielonagóra	ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW WSI	900,00
			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	SPOTKANIE WIGILIJNE	300,00
			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	<i>materiały papiernicze do wyrobu ozdób choinkowych</i>	<i>150,00</i>
			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	<i>drobny poczęstunek (ciastka, napoje)</i>	<i>150,00</i>
			Sołectwo Zielonagóra	SPOTKANIE TRADYCJE WIELKANOCNE	300,00
			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	<i>zakup farb- jajek</i>	<i>100,00</i>
			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	<i>drobny poczęstunek (ciastka, napoje)</i>	<i>200,00</i>
			Sołectwo Zielonagóra	SPOTKANIE Z OKAZJI DNIA SENIORA	300,00
			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	<i>drobny poczęstunek - zakup: ciastka, napoje</i>	<i>300,00</i>

			Sołectwo Zielonagóra	NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ NA PLACU ZABAW	1 000,00
			Sołectwo Zielonagóra	zakup materiałów do naprawy i konserwacji urządzeń na placu zabaw	1 000,00
			Sołectwo Pęckowo	ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH	1 300,00
			Sołectwo Pęckowo	FESTYN RODZINNY - POWITANIE LATA - drobne upominki i nagrody	600,00
			Sołectwo Pęckowo	SPOTKANIE NOWOROCZNE TRZECH POKOLEŃ - drobne upominki i nagrody	700,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 500,00
			Sołectwo Słapanowo	RENOWACJA BOISKA SPORTOWEGO PRZY PLACU ZABAW W KOBYLNIKACH	1 500,00
			Sołectwo Słapanowo	ścięcie kęp i nierówności (usługa wykonana przez wyspecjalizowaną firmę)	1 500,00
			Sołectwo Zielonagóra	NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ NA PLACU ZABAW - USŁUGA	1 000,00
			Sołectwo Zielonagóra	zakup farb olejnych do metalu i impregnatów do drewna	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 060,00
			Sołectwo Jaryszewo	UTRZYMANIE GMINNYCH OBIEKTÓW	1 010,00
			Sołectwo Jaryszewo	naprawa ogrodzenia na placu zabaw, zakup płyty, montaż, usługa	460,00
			Sołectwo Jaryszewo	usługa transportowa	550,00
			Sołectwo Jaryszewo	POSTAWIENIE GŁAZU ("Pomnik przyrody")	1 300,00
			Sołectwo Jaryszewo	grawer w kamieniu (usługa)	1 300,00
			Sołectwo Koźmin	ORGANIZACJA DNIA DZIECKA	550,00
			Sołectwo Koźmin	zamek dmuchany - usługa	550,00
			Sołectwo Obrowo	FESTYN RODZINNY	1 000,00
			Sołectwo Obrowo	oprawa muzyczna podczas organizacji festynu	500,00
			Sołectwo Obrowo	zamek dmuchany - usługa	500,00
			Sołectwo Ordzin	ORGANIZACJA DNIA DZIECKA	900,00
			Sołectwo Ordzin	zamek dmuchany - usługa	900,00
			Sołectwo Piotrowo	ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH	1 000,00

			Sołectwo Piotrowo	FESTYN RODZINNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA ORAZ DZIEŃ SPORTU - zamek dmuchany - usługa	1 000,00
			Sołectwo Słopanowo	ORGANIZACJA FESTYNU Z OKAZJI DNIA DZIECKA	1 000,00
			Sołectwo Słopanowo	zamki dmuchane - usługa	1 000,00
			Sołectwo Zielonagóra	ORGANIZACJA DNIA DZIECKA, MAJÓWKA NA SPORTOWO	600,00
			Sołectwo Zielonagóra	zamek dmuchany - usługa	600,00
			Sołectwo Zielonagóra	ORGANIZACJA IMPREZY KULTURALNO-SPORTOWEJ "ZIELONAGÓRA RAZEM - ZAKOŃCZENIE WAKACJI"	2 400,00
			Sołectwo Zielonagóra	usługa wynajmu oprawy muzycznej	2 400,00
			Sołectwo Pęckowo	ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH	1 300,00
			Sołectwo Pęckowo	FESTYN RODZINNY POWITANIE LATA - zamek dmuchany usługa	600,00
			Sołectwo Pęckowo	SPOTKANIE NOWOROCZNE TRZECH POKOLEŃ teatryk dla dzieci - usługa	700,00
			Sołectwo Gaj Mały	ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA	1 000,00
			Sołectwo Gaj Mały	wynajem zamku dmuchanego	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 216,00
			Sołectwo Gaj Mały	SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA (dwa podwójne urządzenia)	9 500,00
			Sołectwo Piotrowo	ZAKUP URZĄDZEŃ SPORTOWYCH	4 716,00
			Sołectwo Piotrowo	elementy siłowni zewnętrznej	4 716,00
			Sołectwo Zielonagóra	ZAKUP URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ	7 000,00
			Sołectwo Słopanowo	ZAKUP SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA PLAC ZABAW W SŁOPANOWIE	9 000,00
926			Kultura fizyczna		15 800,00
	92601		Obiekty sportowe		15 700,00
		4210	Zakup usług pozostałych		5 100,00
			Sołectwo Gaj Mały	WYKONANIE BOISKA DO SIATKÓWKI	1 500,00
			Sołectwo Gaj Mały	zakup piasku na płytę boiska do siatkówki plażowej	

			Sołectwo Gaj Mały	zakup słupków, siatki, taśmy	
			Sołectwo Obrowo	UTWARDZENIE CHODNIKA PRZY STAWIE	3 500,00
			Sołectwo Obrowo	zakup materiałów	3 500,00
			Sołectwo Jaryszewo	UTRZYMANIE GMINNYCH OBIEKTÓW	100,00
			Sołectwo Jaryszewo	zakup farby do malowania bramek na boisku	100,00
		4270	Zakup usług pozostałych		2 500,00
			Sołectwo Obrowo	UTWARDZENIE CHODNIKA PRZY STAWIE	2 500,00
			Sołectwo Obrowo	utwardzenie chodnika przy stawie (usługa remontowa)	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00
			Sołectwo Gaj Mały	WYKONANIE BOISKA DO SIATKÓWKI	2 200,00
			Sołectwo Gaj Mały	wykonanie wykopu pod boisko - usługa	2 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00
			Sołectwo Gaj Mały	TRYBUNA NA BOISKO SPORTOWE	6 000,00
				Ogółem:	174 703,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Janasek

**OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU
GMINY OBRZYCKO NA 2017 ROK**

I. Wstęp

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

- Pismo Ministra Finansów z dnia 14.10.2016 r. Nr ST3.4750.31.2016 (załącznik do pisma) o projektowanej subwencji ogólnej w kwocie **4 333 910 zł**, w tym:
 - ⇒ część wyrównawcza **1 835 762 zł**
 - z tego:
 - kwota podstawowa 1 020 787 zł
 - kwota uzupełniająca 814 975 zł
 - ⇒ część oświatowa **2 498 148 zł**

oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok **2 622 937 zł**

- Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.10.2016 r. nr FB.I.-3110.7.2016.8 o kwotach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych:
 - ⇒ poziom dotacji na 2017 rok na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi **5 305 175 zł**
 - ⇒ poziom dotacji na 2017 rok na realizację zadań własnych **56 652 zł**
- Pismo Krajowego Biura Wyborczego-Delegatura w Pile z dnia 21.10.2016 r. nr DPL 3101-23/16 o kwocie dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2017 roku **890 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 2017 rok zaplanowano wysokości:

DOCHODY	17 600 750 zł
WYDATKI	21 286 550 zł
DEFICYT	3 685 800 zł

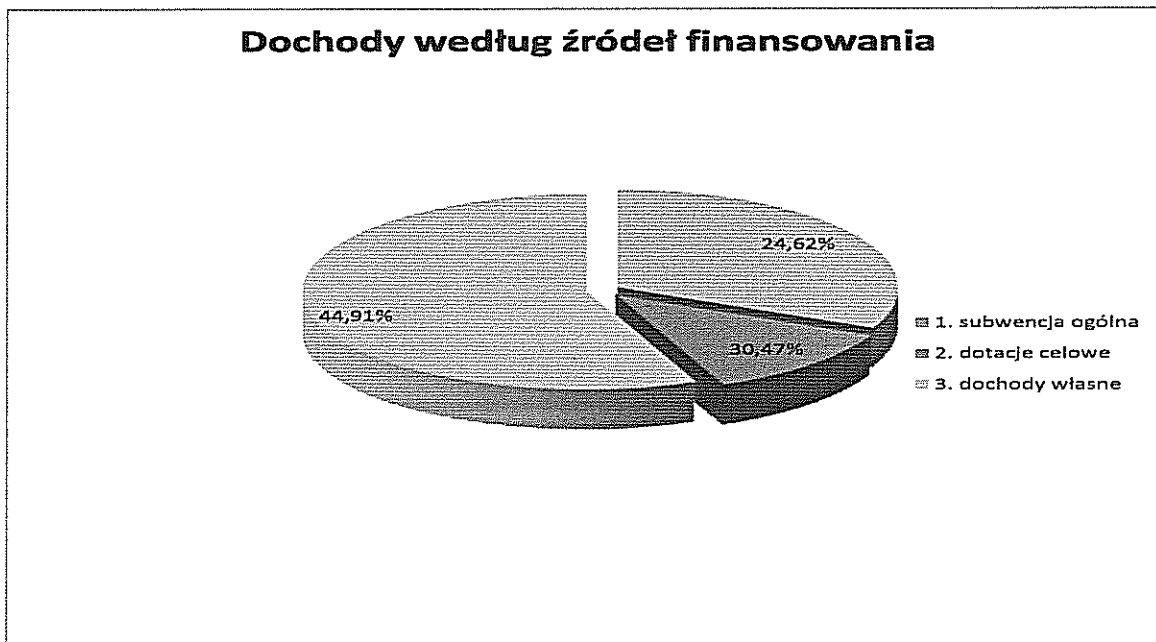
II. Dochody

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2017 rok wynoszą na kwotę **17 600 750 zł**, w tym:

- dochody majątkowe 320 000 zł,
- dochody bieżące 17 280 750 zł.

Według źródeł pochodzenia kształtują się następująco:

- dochody własne 7 904 123 zł,
- dotacje celowe 5 362 717 zł,
- subwencja ogólna 4 333 910 zł



W poszczególnych działach plan dochodów przedstawia się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano kwotę **13 200 zł**
kwota ta obejmuje:

- dochody z tytułu opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w wysokości - 10 000 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 - 3 200 zł

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zaplanowano **746 400 zł**

w tym:

- ⇒ *wpływy z różnych opłat* 38 000 zł
(tj. zwrot kosztów egzekucji należności i opłatę stałą)
- ⇒ *wpływy ze sprzedaży wody* 703 400 zł
- ⇒ *wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych wpłat)* 5 000 zł

Dochody z tytułu sprzedaży wody oszacowano na podstawie taryf zatwierdzonych Uchwałą Nr XVIII/133/2016 Rady Gminy Obrzycko z dnia 25.X.2016 r.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - prognozuje się wpływy w wysokości **419 420 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 2016r. w kwocie 2 500 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* 84 000 zł

Zakładając stały poziom zaległości dochody na 2017 rok planuje się do wysokości przypisu wynikającego z zawartych umów.

- ⇒ *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* 320 000 zł,
- w tym:
 - *z tytułu należnych w 2016 roku rat za wykup lokali* 18 000 zł
 - *ze sprzedaży działek pod działalność gospodarczą* - 100 000 zł.
 - *ze sprzedaży działek budowlanych* - 202 000 zł.

W roku 2017 zaplanowano do sprzedaży 5 działek budowlanych powstałych po podziale gruntu gminnego w Piotrowie, oraz 2 działki pod aktywizację gospodarczą również w Piotrowie.

- ⇒ *pozostałe odsetki* określono szacunkowo na podstawie wykonania planu za 3 kwartały 2016r. (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 na zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałych zadań z zakresu administracji.

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - przyjęto kwotę **890 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 **5 352 788 zł** w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - **600 zł**
obejmują wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 500 zł,

- oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie – 100 zł.

- prognozę na 2017 rok ustalono szacunkowo - jest to podatek pozyskiwany dla Gminy przez Urzędy Skarbowe i jest trudny do oszacowania.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych **od osób prawnych** i innych jednostek organizacyjnych na 2017r. określono w wysokości **1 143 516 zł**

w tym:

- ⇒ Wpływy z podatku od nieruchomości – 693 032 zł
- ⇒ Wpływy z podatku rolnego – 273 286 zł
- ⇒ Wpływy z podatku leśnego – 156 877 zł

Wpływy z powyższych tytułów zaplanowano na podstawie symulacji należności po zastosowaniu stawek podatkowych przyjętych przez Radę Gminy na posiedzeniu w dniu 25.10.2016r. Uchwałą Nr XVIII/134/2016 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz Uchwałą Nr XVIII/135/2016 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

⇒ Wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości - 10 000 zł,

dla 6 pojazdów należności określono szacunkowo na podstawie planowanego wykonania za kwartały 2016r., Rada Gminy ustali w drodze Uchwały stawki od środków transportowych w późniejszym terminie.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 5 000 zł, na podstawie prognozy wykonania za 3 kwartały roku 2016r. Dochody te pobierają dla Gminy Urzędy Skarbowe i również są bardzo trudne do oszacowania.

Dochody z wpływów z różnych opłat zaplanowano w wysokości 321 zł – na podstawie analizy z księgowości podatkowej.

Odsetki od nieterminowych wpłat przyjęto w kwocie - 5 000 zł. oparciu o planowane wykonanie za 2016 rok oraz na podstawie informacji z księgowości podatkowej o egzekucjach komorniczych należności, które powinny dokonać się w 2017 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** – ustalono w wysokości **1 382 135 zł,**

w tym:

- ⇒ Wpływy z podatku od nieruchomości – 835 274 zł
- ⇒ Wpływy z podatku rolnego – 403 624 zł
- ⇒ Wpływy z podatku leśnego – 5 737 zł

Wpływy z powyższych tytułów zaplanowano na podstawie symulacji należności po zastosowaniu stawek podatkowych przyjętych przez Radę Gminy na posiedzeniu w dniu 25.10.2016 roku Uchwałą Nr XVIII/134/2016 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz Uchwałą Nr XVIII/135/2016 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

⇒ *podatek od środków transportowych* 18 000 zł
zaplanowano dla 9 pojazdów szacunkowo na podstawie planowanego wykonania za III kw. 2016r., Rada Gminy ustali w drodze Uchwały stawki od środków transportowych w późniejszym terminie.

⇒ *podatek od spadków i darowizn* 25 000 zł
Kwotę podatku przekazywanego przez urzędy skarbowe zaplanowano szacunkowo, różnie kształtowały się wpływy z tego tytułu w latach ubiegłych. W 3 kwartale 2016 r. odnotowano wpływ z tego tytułu w wysokości 21 393 zł.

⇒ *podatek od czynności cywilnoprawnych* 80 000 zł
Kwotę podatku zaplanowano na podstawie wykonania za 3 kwartały 2016 roku, które wyniosło 59 039 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* 4 500 zł
zaplanowano w oparciu o planowane wykonanie za 2016 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 2016 rok.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w wysokości **183 600 zł**
w tym:

⇒ *wpływy z opłaty skarbowej -* 9 000 zł
(oszacowane na podstawie planowanego wykonania za 2016 rok)

⇒ *wpływy z opłaty eksploatacyjnej* 15 000 zł
podobnie j. w. oszacowano na podstawie planowanego wykonania za 2016r.)

⇒ *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* 48 000 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* 110 000 zł

w tym:

- wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej zaplanowano w wysokości – 6 000 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 104 000 zł

⇒ *wpływy z różnych opłat przyjęto w wysokości* 100 zł
na podstawie planowanego wykonania za 2016r.

⇒ *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* 1 500 zł
ustalone na podstawie prognozy wykonania na koniec 2016r.

5. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości **2 642 937 zł**
w tym:

⇒ *podatek dochodowy od osób fizycznych* 2 622 937 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 **4 358 910 zł**

z czego:

⇒ *subwencja oświatowa* 2 498 148 zł
⇒ *subwencja wyrównawcza* 1 835 762 zł

Przyjęte kwoty subwencji zostały podane przez dysponenta – Ministerstwo Finansów.

W pierwszym przypadku prognozowana kwota jest wyższa o 197 101 zł w porównaniu do planu na 2016 rok.

W drugim przypadku część wyrównawcza subwencji ogólnej jest mniejsza o 140 211 zł od planu na 2016 rok.

➤ *wpływy z pozostałych odsetek – obejmują odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie* 25 000 zł

Wpływy z tego tytułu planuje się szacunkowo na podstawie wykonania za 3 kwartały 2016r. (bez odsetek od lokat wolnych środków).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie - zaplanowano kwotę **142 315 zł**

z tego:

⇒ *odsetki od środków na rachunku bankowym* 1 315 zł
⇒ *wpływy z usług obejmują wyżywienie dzieci w przedszkolu (catering)* 16 000 zł
⇒ *wpływy ze zwrotu kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach* 15 000 zł
⇒ *wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej* 110 000 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna – dochody zaplanowano w kwocie **87 718 zł**

Zaplanowane w projekcie budżetu na 2017 rok kwoty dochodów wskazane zostały przez dysponenta tj. Wojewodę Wielkopolskiego i są to dotacje na:

⇒ *składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej* 27 131 zł

- dotacja na zadanie zlecone - 21 566 zł
- dotacje celowe na zadania własne - 5 565 zł

⇒ *zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* 2 771 zł

- dotacja na zadania własne - 2 771 zł

⇒ *zasiłki stałe* 34 050 zł

- dotacja na zadania własne – 34 050 zł

⇒ *ośrodki pomocy społecznej* 17 766 zł

- dotacja na zadania własne - 17 766 zł

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

⇒ *dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie* - 3 500 zł

W dziale 855 Rodzina zaplanowano kwotę **5 258 914 zł**

W tym:

- ⇒ *świadczenia wychowawcze* **3 259 994 zł**
 - dotacja na zadania zlecone - 3 259 994 zł
- ⇒ *świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* **1 998 920 zł**
 - dotacja na zadania zlecone – 1 973 920 zł
 - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 25 000 zł

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano kwotę **1 150 500 zł**
Planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- ⇒ *gospodarka ściekowa i ochrona wód* **582 500 zł**
w tym:
 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów opłat egzekucyjnych - 500 zł
 - za usługi odprowadzania ścieków – 577 000 zł
 - odsetki od przeterminowanych należności – 5 000 zł

Dochody z tytułu odprowadzania ścieków oszacowano na podstawie taryf zatwierdzonych Uchwałą Nr XVIII/133/2016 Rady Gminy Obrzycko z dnia 25.X.2016r.

- ⇒ *Gospodarka odpadami* **559 500 zł**
w tym:
 - wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 550 000 zł Dochody określono na podstawie złożonych deklaracji.
 - wpływy z różnych opłat – 7 000 zł oszacowane na podstawie prognozy wykonania za 3 kwartały 2016 r.
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 500 zł, oszacowane również na podstawie wykonania za 3 kwartały 2016r.

- ⇒ *wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* **8 500 zł**
zaplanowano na podstawie wpływów za 3 kwartały 2016r.

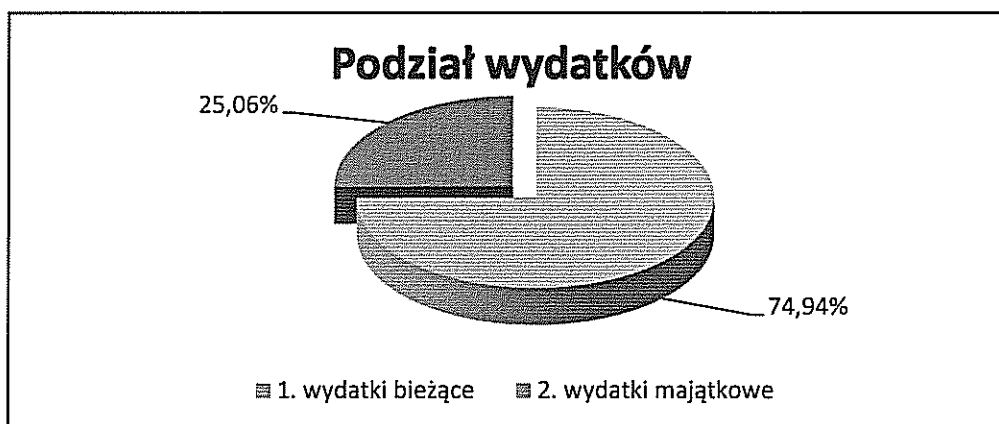
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano kwotę **26 000 zł**

- są to dochody z tytułu:
 - ⇒ *wynajmu świetlic wiejskich.*

III. Wydatki

Wydatki zaplanowano na kwotę **21 286 550 zł** w podziale na:

- wydatki bieżące 15 951 240 zł,
- wydatki majątkowe 5 335 310 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 **15 951 240 zł**,

w tym:

● wydatki jednostek budżetowych w kwocie - 9 873 392 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 5 889 572 zł

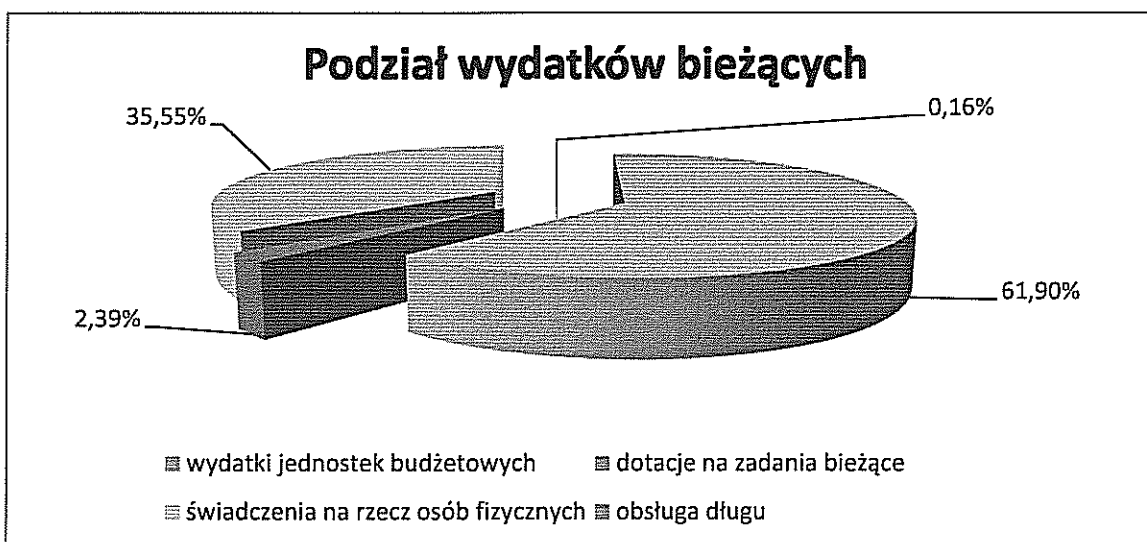
- wydatki związane z realizacją ich zadań

statutowych - 3 983 820 zł

● dotacje na zadania bieżące - 381 758 zł

● świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5 671 090 zł

● obsługa długu - 25 000,00 zł



Projekt zawiera wydatki majątkowe w kwocie **5 335 310 zł**, które w całości dotyczą wydatków oraz zakupów inwestycyjnych.

W poszczególnych działach w większości przypadków wydatki zaplanowano opierając się o przewidywane wykonanie w roku bieżącym, pomniejszając odpowiednio o wydatki jednorazowe oraz zwiększając w przypadku wynagrodzeń, o obligatoryjne składniki wynikające z zawartych umów o pracę.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo- zaplanowano kwotę **3 762 050 zł**, w tym:

- Melioracje wodne **54 350 zł**, obejmują:
 - ⇒ utrzymanie melioracji, cieków i urządzeń wodnych oraz konserwacja rowów melioracyjnych, w tym:

- zakup materiałów (rur drenażowych, rur do przepustów)	3 000 zł
-zakup usług pozostałych (czyszczenie rowów)	51 300 zł
<i>w tym 1 300 zł na czyszczenie rowu z funduszu sołeckiego</i>	
-składka na Związek Spółek Wodnych	50 zł
- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **3 694 100 zł** w tym na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano **3 215 000 zł**, a wydatki bieżące (**479 100 zł**) obejmują:
 - ⇒ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminnych stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków (niezbędne materiały i wyposażenie, wywóz nieczystości, usługi, remonty, media) 385 000 zł
 - ⇒ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób wykonujących prace remontowe, konserwacyjne, porządkowe oraz za zastępstwo procesowe 25 100 zł
 - ⇒ ekspertyzy i opinie 12 000 zł
 - ⇒ różne opłaty i składki 5 000 zł
 - ⇒ opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za pobór wody i zrzut ścieków 28 000 zł
 - ⇒ podatek VAT naliczony 20 000 zł
 - ⇒ koszty sądowe i komornicze związane ze ściąganiem należności za wodę i ścieki 4 000 zł
- Izby rolnicze - 2% planowanych wpływów z podatku rolnego przekazywane Izbie Rolniczej w Poznaniu wynoszą **13 600 zł**

W dziale 600 – Transport i łączność, zaplanowana kwota wydatków inwestycyjnych wynosi **55 000 zł**. Wydatki bieżące w kwocie **147 916 zł** przeznaczono na:

- ⇒ zakup materiałów: znaków drogowych i krtek ulicznych, tuczni 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) 89 000 zł
w tym 4 000 zł z funduszu sołeckiego na odśnieżanie i posypywanie piaskiem ścieżki pieszo-rowerowej
- ⇒ opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 3 916 zł

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano wydatki w kwocie **89 600 zł**, w tym na:

- ⇒ wynagrodzenie za przeprowadzenie drobnych remontów i usług na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło 2 000 zł
- ⇒ zakup materiałów z przeznaczeniem na artykuły do bieżących remontów i napraw mieszkaniowego zasobu gminy 5 000 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, dzierżawę gruntu od osoby fizycznej pod przepompownię ścieków w Jaryszewie 25 000 zł
- ⇒ podatek od nieruchomości za budynki komunalne 41 000 zł
- ⇒ dzierżawę gruntu od Nadleśnictwa Oborniki pod przystań kajakową 1 600 zł
- ⇒ podatek VAT naliczony 1 500 zł
- ⇒ koszty sądowe i komornicze związane ze ściąganiem należności za czynsz mieszkaniowy 2 500 zł

W dziale 710 – Działalność usługowa - wydatki w kwocie **30 150 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 15 150 zł
- ⇒ opracowania projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Obrzycko 10 000 zł
- ⇒ oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrzycko oraz innych dokumentów planistycznych 5 000 zł

W dziale 750 – Administracja publiczna - zaplanowana kwota wynosi **4 711 204 zł**, dotyczy wydatków na bieżące zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i Rady Gminy **2 701 204 zł** oraz wydatków inwestycyjnych **2 010 000 zł**.

Na wydatki bieżące zaplanowano:

- Wydatki na zadania zlecone 49 695 zł
- Diety i bieżące wydatki Rady Gminy 142 300 zł
w tym: diety radnych za udział w posiedzeniach Rady – 135 000 zł, zakup materiałów, usług pozostałych – 6 000 zł, opłaty za usługi telefonii komórkowej Przewodniczącego Rady – 1 300 zł.
- Wydatki bieżące na administrację (Urząd Gminy) 2 445 709 zł
w tym:
 - ⇒ na wynagrodzenia i pochodne (dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy o dzieło i zlecenia, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne) 1 910 900 zł
 - ⇒ na świadczenia socjalne pracowników z tytułu bhp zabezpieczono kwotę 6 009 zł

- ⇒ odpis na zakładowy fundusz socjalny pracowników oraz emerytów 31 000 zł
 - ⇒ zakup materiałów tj. środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych, tonerów, czasopism fachowych i publikacji, wyposażenia i sprzętu w wysokości 59 000 zł
 - ⇒ zakup energii 11 000 zł
 - ⇒ zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie- zdolność do pracy) 8 000 zł
 - ⇒ usługi pocztowe, bankowe, aktualizacje oprogramowania komputerów, remonty pomieszczeń, naprawy sprzętu komputerowego 140 000 zł
 - ⇒ opłaty w zakresie telekomunikacji 13 500 zł
 - ⇒ opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń biurowych 182 000 zł
 - ⇒ składki ubezpieczeniowe majątku gminy 16 000 zł
 - ⇒ szkolenia i podróże służbowe 46 000 zł
 - ⇒ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 12 000 zł
 - ⇒ opłata za wywóz odpadów komunalnych z dzierżawionych pomieszczeń biurowych przez Urząd Gminy 300 zł
 - ⇒ podatek VAT naliczony 10 000 zł
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **8 000 zł**, w tym:
- ⇒ zakup materiałów o charakterze promocyjnym gminy, zakup nagród na konkursy organizowane przez gminę 5 000 zł
 - ⇒ zakup usług promujących Gminę Obrzycko przy okazji imprez kulturalnych 3 000 zł
- Pozostała działalność **55 500 zł**, w tym:
- ⇒ diety sołtysów 34 000 zł
 - ⇒ wydatki z tytułu wieloletniego pożycia małżeńskiego 3 000 zł
 - ⇒ zakup materiałów dla sołtysów, wiązanek okolicznościowych 2 500 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 **890 zł** przeznaczono na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano kwotę **155 910 zł**, z tego:

- Ochotnicze straże pożarne 100 510 zł
 - w tym:
 - ⇒ dotacja celowa dla OSP 9 000 zł
 - ⇒ ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniach 12 000 zł
 - ⇒ wynagrodzenia wraz z pochodnymi 17 500 zł
 - ⇒ pozostałe wydatki związane z utrzymaniem (zakup energii, usług, sprzętu i wyposażenia, ubezpieczeń OC i NNW) 59 010 zł
 - w tym 6 300 zł na zakup umundurowania bojowego i odzieży ochronnej dla strażaków z funduszu sołectkiego
 - ⇒ zakup usług zdrowotnych – obligatoryjne badania lekarskie strażaków 3 000 zł
- Obrona cywilna 1 200 zł
 - z przeznaczeniem na:

⇒ udział w szkoleniach	800 zł
⇒ podróże służbowe	400 zł
➤ Zarządzanie kryzysowe	54 200 zł
w tym:	
⇒ zakup usług telekomunikacyjnych	1 300 zł
⇒ podróże służbowe	400 zł
⇒ zakup materiałów i usług	1 500 zł
⇒ rezerwa celowa na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1166 w kwocie	51 000 zł

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego- zaplanowano wydatki z tytułu spłaty odsetek od planowanego kredytu **25 000 zł**.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **63 000 zł** na wydatki nieprzewidziane na etapie projektu budżetu.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **8 000 zł** oraz wydatki bieżące w kwocie **4 021 188 zł** (razem wydatki **4 029 188 zł**). Wydatki bieżące obejmują:

➤ Szkoły podstawowe	1 495 096 zł
➤ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	632 870 zł
➤ Przedszkola – zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do:	
⇒ przedszkola niepublicznego	45 000 zł
⇒ przedszkola publicznego	15 000 zł
➤ Gimnazja	979 466 zł
➤ Dowożenie uczniów do szkół	260 500 zł
➤ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	18 099 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	235 115 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	9 131 zł
➤ 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	302 387 zł
➤ Pozostała działalność w kwocie	28 524 zł
(odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów obliczony zgodnie z Kartą Nauczyciela)	

W dziale 851 – Ochrona zdrowia - zaplanowana kwota wydatków **54 000 zł** obejmuje:

➤ Zwalczanie narkomanii	2 000 zł
➤ Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000 zł
(na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii)	

W przypadku nie wykorzystania w 2016 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 - kwota 6 000 zł
obejmuje 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 **954 766 zł**, na następujące zadania:

- Domy pomocy społecznej – środki własne 120 000 zł
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – środki własne 5 000 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 31 131 zł
z tego finansowane:
 - ⇒ dotacją na zadania zlecone 21 566 zł
 - ⇒ dotacją na zadania własne 5 565 zł
 - ⇒ środkami własnymi 4 000 zł
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 102 771 zł
z tego finansowane:
 - ⇒ dotacją na zadania własne 2 771 zł
 - ⇒ środkami własnymi 100 000 zł
- Dodatki mieszkaniowe 4 000 zł
- Zasiłki stałe 64 050 zł
z tego finansowane:
 - ⇒ dotacją na zadania własne 34 050 zł
 - ⇒ środkami własnymi 30 000 zł
- Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie) 576 814 zł
z tego finansowane:
 - ⇒ dotacją na zadania własne 14 266 zł
 - ⇒ ze środków własnych 562 548 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki własne 21 000 zł
- Pomoc w zakresie dożywiania – środki własne 30 000 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki wynoszą **89 001 zł**, w tym:

- Wydatki na zadania związane z utrzymaniem świetlic szkolnych 78 469 zł
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 10 000 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 532 zł

Wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie (bez przedszkoli i dowozów) oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą łącznie 3 797 689,00 zł, z czego 2 498 148,00 zł pokrywa część oświatowa subwencji ogólnej (66%), natomiast 1 299 541 zł to środki własne budżetu gminy (34%).

W dziale 855 – Rodzina – kwota wydatków wynosi **5 410 914 zł**, w tym:

- Świadczenie wychowawcze – dotacja na zadania zlecone 3 259 994 zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dotacja na zadania zlecone 1 973 920 zł
- Wspieranie rodziny – środki własne 21 000 zł
- Rodziny zastępcze – środki własne 36 000 zł
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – środki własne 120 000 zł

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano 1 023 005 zł

w tym:

- Gospodarka odpadami 550 000 zł
w tym kwota:
 - ⇒ 450 000 zł stanowi zabezpieczenie realizacji umowy na odbiór odpadów komunalnych
 - ⇒ 100 000 zł to planowane koszty obsługi administracyjnej stanowiska zagospodarowania odpadów (księgowanie wpłat, wydawanie deklaracji)
- Oczyszczanie miast i wsi 5 000 zł
Zaplanowano na usuwanie „dzikich” wysypisk śmieci oraz odbiór i utylizację padłych zwierząt
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 28 005 zł
w tym zakup paliwa i oleju do kosiarek, środków ochrony roślin, pielęgnację terenów zielonych, konserwację kosiarki z funduszu sołeckiego – 15 505 zł
- Schroniska dla zwierząt 40 500 zł
w tym:
 - ⇒ utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w Trzciance 40 000 zł
 - ⇒ zakup karmy dla bezdomnych zwierząt 500 zł
- Oświetlenia ulic, placów i dróg 391 000 zł
w tym:
 - ⇒ zakup energii 140 000 zł
 - ⇒ konserwacja oświetlenia 251 000 zł
w tym realizacja zawartej umowy z ENEA Operator na poprawę jakości oświetlenia i konserwację obejmującą lata 2016 – 2020.
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8 500 zł
w podziale na:
 - ⇒ zakup materiałów 500 zł
 - ⇒ zakup usług pozostałych 8 000 zł

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano kwotę 485 898 zł (wydatki bieżące – 444 588 zł, wydatki majątkowe – 41 310 zł). Wydatki bieżące przeznaczono na:

- Świetlice wiejskie 169 638 zł
w tym wydatki sołectw na zakup materiałów i wyposażenia, oraz usług remontowych i pozostałych – 40 038 zł
- Biblioteki – dotacja podmiotowa 160 000 zł
- Pozostałą działalność 114 950 zł
w tym na:
 - ⇒ dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego – podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert w ramach konkursu na dane zadanie, złożonych przez organizacje 4 500 zł
 - ⇒ pozostałe wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych na terenie gminy oraz zakupem materiałów z tym związanych w kwocie 110 450 zł
w tym wydatki bieżące sołectw na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych i pozostałych – 50 450 zł

W dziale 926 – Kultura fizyczna – zaplanowano kwotę 199 058 zł. Wydatki majątkowe wynoszą 6 000 zł, a wydatki bieżące 193 058 zł. Wydatki bieżące przeznacza się na:

- Obiekty sportowe 31 800 zł
kwotę 9 800 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych i pozostałych z funduszu sołeckiego.
- Zadania w zakresie kultury fizycznej **161 258 zł**, w tym:
 - ⇒ dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom pożytku publicznego 14 000 zł
 - ⇒ dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 143 258 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 4 000 zł

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan finansowy wydatków majątkowych na rok 2016 wynosi **5 335 310 zł** i obejmuje:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 3 215 000 zł

- Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 215 000 zł
 - ⇒ *Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym.* 3 000 000 zł
Zakres czasowy inwestycji przypada na lata 2015-2017. W roku 2016 zostanie sporządzony projekt, a w roku 2017 nastąpi realizacja inwestycji
 - ⇒ *Budowa kanalizacji sanitarnej w Stobnicku i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze* 200 000 zł
Inwestycja obejmuje lata 2016-2019. W roku 2016 zostanie wykonany projekt, realizacja w latach 2017-2019
 - ⇒ *Zakupy pomp i urządzeń technicznych* 15 000 zł
Środki zaplanowano na zakup pomp do stacji uzdatniania wody i przepompowni ścieków w przypadku awarii.

Dział 600 Transport i łączność 55 000 zł

- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 55 000 zł
 - ⇒ *Przebudowa drogi gminnej polegającej na budowie chodnika w miejscowości Ordzin* 55 000 zł
W roku 2016 zostanie wykonany projekt, realizacja w 2017 roku

Dział 750 Administracja Publiczna 2 010 000 zł

- Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 010 000 zł
 - ⇒ *Budowa Centrum Administracyjno-Kulturalnego* 2 010 000 zł
Obejmuje lata 2015-2018. W 2015 roku wykonano kopię map, ekspertyzę techniczną, podział działki. W roku 2016 sporządzono operat szacunkowy, nabyto grunt, wykonano poprawki koncepcji projektu budynku. Budowa nastąpi w latach 2017-2018
 - ⇒ *Zakup wyposażenia komputerowego i oprogramowania* 10 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 8 000 zł

- Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 8 000 zł
 - ⇒ *Zakupy inwestycyjne Szkoła Gaj Mały – zakup zmywarki* 8 000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 41 310 zł

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 11 094 zł
 - ⇒ *Sołectwo Ordzin wykonanie dalszej części parkingu przy świetlicy* 7 104 zł

(fundusz sołecki)		
⇒ Sołectwo Pęckowo zakup stołu bilardowego		3 990 zł
(fundusz sołecki)		
➤ Rozdział 92195 Pozostała działalność		30 216 zł
⇒ Sołectwo Gaj Mały zakup elementów siłowni zewnętrznej		9 500 zł
(fundusz sołecki)		
⇒ Sołectwo Piotrowo zakup elementów siłowni zewnętrznej		4 716 zł
(fundusz sołecki)		
⇒ Sołectwo Słopanowo zakup elementów siłowni zewnętrznej na plac zabaw		9 000 zł
(fundusz sołecki)		
⇒ Sołectwo Zielonagóra zakup urządzeń siłowni zewnętrznej		7 000 zł
Dział 926 Kultura fizyczna		6 000 zł
➤ Obiekty sportowe		6 000 zł
⇒ Sołectwo Gaj Mały zakup trybun na boisko sportowe		6 000 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	5 359 528	1 106 200	534 454	3 263 235	10 263 417
Wydatki na zadania zlecone	50 585	5 255 480	-	-	5 306 065
Wydatki majątkowe	5 327 310	-	-	8 000	5 335 310
Dotacje	381 758	-	-	-	381 758
Ogółem:	11 119 181	6 361 680	534 454	3 271 235	21 286 550

IV. Przychody i rozchody

Na dzień złożenia projektu budżetu na 2017 rok Gmina Obrzycko nie posiada zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych a zaplanowano:

1. Przychody

W załączniku Nr 3 do uchwały przychody zaplanowano w kwocie **3 785 800 zł**.

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

2. Rozchody

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

Z uwagi na to, że nie wykonano planowanych zadań inwestycyjnych a priorytetowe zadania przyjęte do realizacji w roku 2017 generują deficyt, planuje się go pokryć nowym kredytem inwestycyjnym w kwocie 3 785 800 zł, w tym na spłatę raty przypadającej na 2017 rok - 100 000 zł.

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

➤ 2018	615 800 zł,
➤ 2019	350 000 zł,
➤ 2020	550 000 zł,
➤ 2021	600 000 zł,
➤ 2022	800 000 zł,
➤ 2023	770 000 zł.

3. Równowaga budżetowa

I. DOCHODY	17 600 750 zł	II. WYDATKI	21 286 550 zł
Deficyt I-II	3 685 800 zł		
III. PRZYCHODY	3 785 800 zł	IV. ROZCHODY	100 000 zł
kredyt inwestyc.		spłata kredytu	
RAZEM (I+III)	21 386 550 zł	RAZEM (II+IV)	21 386 550 zł

V. Informacje dodatkowe

FUNDUSZ SOLECKI NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 300,00
	01008		Melloracje wodne		1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 300,00
			Sołectwo Jaryszewo	UTRZYMANIE GMINNYCH OBIEKTÓW	1 300,00
			Sołectwo Jaryszewo	czyszczenie rowu od placu zabaw do stawu - usługa	1 300,00
600			Transport i łączność		4 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
			Sołectwo Piotrowo	UTRZYMANIE DRÓG odśnieżanie i posypywanie piaskiem ścieżki pieszo-rowerowej Piotrowo w kier. Zielonejgóry - usługa	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 300,00
			Sołectwo Piotrowo	ZAKUP UMUNDUROWANIA BOJOWEGO DLA OSP PIOTROWO	4 000,00

			Sołectwo Słopanowo	STRAZ POŻARNA W SŁOPANOWIE, ZAKUP ODZIEŻY NIEZBĘDNEJ PRZY WYJAZDACH I INTERWENCJACH	2 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 505,00
	90004		Urzymanie zieleni w miastach i gminach		15 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 555,00
			Sołectwo Gaj Mały	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIŃ	1 585,00
			<i>Sołectwo Gaj Mały</i>	<i>ZAKUP OLEJÓW DO KOSIAREK, PALIWA, ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO OCHRONY ROŚLIN, FARBY DO MALOWANIA</i>	<i>1 585,00</i>
			Sołectwo Jaryszewo	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIŃ	300,00
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	<i>zakup paliwa, oleju, żyłki do wykaszania trawnika wokół świetlicy wiejskiej i oczyszczalni</i>	<i>200,00</i>
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	<i>zakup środków ochrony roślin i nawozów do iglaków</i>	<i>100,00</i>
			Sołectwo Koźmin	ZAKUP PALIWA DO KOSIAREK	300,00
			Sołectwo Koźmin	ZAKUP ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO ZWALCZANIA CHWASTÓW	50,00
			Sołectwo Słopanowo	ZAKUP ŚRODKA CHEMICZNEGO DO ZWALCZANIA CHWASTÓW NA CHODNIKACH I PLACACH	120,00
			Sołectwo Piotrowo	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIŃ	200,00
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	<i>zakup paliwa i oleju do kosiarek</i>	<i>200,00</i>
		4270	Zakup usług remontowych		200,00
			Sołectwo Piotrowo	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIŃ	200,00
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	<i>konserwacja kosiarki spalinowej</i>	<i>200,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		12 750,00
			Sołectwo Jaryszewo	UTRZYMANIE ZIELENI I ZADRZEWIŃ	1 050,00
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	<i>koszenie trawnika na placu zabaw - usługa</i>	<i>1 050,00</i>
			Sołectwo Jaryszewo	UTRZYMANIE GMINYCH OBIEKTÓW	500,00
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	<i>wysprzątanie terenu po cmentarzu poniemieckim - usługa</i>	<i>500,00</i>

			Sołectwo Obrowo	KOSZENIE TRAW - USŁUGA	2 500,00
			Sołectwo Ordzin	WYKASZANIE BOISKA I PLACU ZABAW - USŁUGA	2 600,00
			Sołectwo Pęckowo	UTRZYMANIE ZIELENI	1 500,00
			<i>Sołectwo Pęckowo</i>	<i>koszenie parku - usługa</i>	<i>1 500,00</i>
			Sołectwo Słopanowo	OBCINANIE ODROSTÓW I KRZEWÓW PRZY DRÓGACH ROSNĄCYCH NA POBOCZACH DRÓG GMINNYCH NA TERENIE SOŁECTWA (USŁUGA)	1 000,00
			Sołectwo Słopanowo	WYKASZANIE TRAW NA DWÓCH PLACACH ZABAW W SŁOPANOWIE I KOBYLNIKACH - USŁUGA	1 600,00
			Sołectwo Zielonagóra	ZLECENIE FIRMIE PIELEGNACJI ROŚLIN NA SKARPIE PRZY UL. WIEJSKIEJ I PIOTROWSKIEJ. WYKASZANIE TERENU NA PLACACH ZABAW I PRZY ŚWIETLICY - USŁUGA	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		131 798,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		51 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 608,00
			Sołectwo Gaj Mały	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ (wózek kelnerski, nagłośnienie)	2 900,00
			Sołectwo Jaryszewo	ZAKUP MATERIAŁÓW DO WIATY I MONTAŻ (materiał)	1 450,00
			Sołectwo Jaryszewo	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	2 055,00
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	<i>zakup środków czystości i sprzętu do sprzątnia</i>	<i>300,00</i>
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	<i>zakup drzwi</i>	<i>500,00</i>
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	<i>zakup zestawu nagłaśniająco-muzycznego karaoke</i>	<i>980,00</i>
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	<i>zakup czajnika elektrycznego</i>	<i>100,00</i>
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	<i>zakup suszarki do naczyń</i>	<i>55,00</i>
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	<i>zakup termosów</i>	<i>90,00</i>
			<i>Sołectwo Jaryszewo</i>	<i>zakup zastawy stołowej</i>	<i>30,00</i>
			Sołectwo Koźmin	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	150,00
			Sołectwo Koźmin	ZAKUP MEBLI KUCHENNYCH	2 200,00

			Sołectwo Koźmin	ZAKUP BUDULCA NA BALUSTRADE DO SCHODÓW (usługa w czynie społecznym)	350,00
			Sołectwo Koźmin	BATERIA I SYFON DO ZLEWU	300,00
			Sołectwo Obrowo	MALOWANIE ŚWIETLICY + ŚRODKI CZYSTOŚCI (usługa wykonana w czynie społecznym)	1 600,00
			<i>Sołectwo Obrowo</i>	<i>zakup środków czystości</i>	<i>500,00</i>
			<i>Sołectwo Obrowo</i>	<i>zakup materiałów do malowania świetlicy (usługa wykonania - czyn społeczny)</i>	<i>1 100,00</i>
			Sołectwo Ordzin	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	200,00
			<i>Sołectwo Ordzin</i>	<i>zakup środków czystości</i>	<i>100,00</i>
			<i>Sołectwo Ordzin</i>	<i>zakup popielnicy</i>	<i>100,00</i>
			Sołectwo Piotrowo	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	2 450,00
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	<i>zakup środków czystości</i>	
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	<i>zakup sztucy 100 kpl.</i>	
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	<i>termosy kawa/herbata</i>	
			<i>Sołectwo Piotrowo</i>	<i>mikser wielofunkcyjny</i>	
			Sołectwo Słapanowo	ZAKUP KOSY SPALINOWEJ, PALIWA, OLEJU I ŻYŁKI	1 500,00
			Sołectwo Słapanowo	ZAKUP SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH DO ŚWIETLICY	200,00
			Sołectwo Słapanowo	NAPRAWA I ODMALOWANIE KRZESEŁ NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SŁAPANOWIE	200,00
			<i>Sołectwo Słapanowo</i>	<i>zakup farby</i>	<i>200,00</i>
			Sołectwo Stobnicko	ZAKUP GARŻU - BLASZAKA (teren przy świetlicy wiejskiej)	1 400,00
			Sołectwo Zielonagóra	DOPOSAŻENIE SZATNIO-ŚWIETLICY W ZIELONEJGÓRZE	3 800,00
			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	<i>piec - kuchnia gazowa</i>	<i>1 400,00</i>
			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	<i>okap kuchenny</i>	<i>400,00</i>
			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	<i>drabina aluminiowa</i>	<i>200,00</i>
			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	<i>gamki i kosz ze stali nierdzewnej</i>	<i>300,00</i>
			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	<i>stół roboczy ze stali nierdzewnej</i>	<i>1 200,00</i>
			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	<i>środki czystości: miotły, mop, ręczniki papierowe, papier toaletowy, wiaderko, wieszaki w szatniach</i>	<i>300,00</i>
			Sołectwo Peckowo	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	4 853,00

			Sołectwo Pęckowo	zakup stołu cymbergaj air hokej	1 500,00
			Sołectwo Pęckowo	zakup stołu piłkarzyki	1 190,00
			Sołectwo Pęckowo	zakup gry dart	599,00
			Sołectwo Pęckowo	zakup środków czystości	764,00
			Sołectwo Pęckowo	zakup urządzeń do utrzymania czystości	800,00
		4270	Zakup usług remontowych		9 430,00
			Sołectwo Słopanowo	NAPRAWA PRZECIEKAJĄCEGO DACHU NA ŚWIETLICY W SŁOPANOWIE	630,00
			Sołectwo Słopanowo	NAPRAWA I ODMALOWANIE KZESEŁ NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SŁOPANOWIE	1 200,00
			Sołectwo Słopanowo	naprawa - usługa	1 200,00
			Sołectwo Stobnicko	ELEWACJA NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - USŁUGA	7 600,00
			Sołectwo Stobnicko	elewacja na zewnątrz budynku świetlicy wiejskiej - usługa: gruntowanie, siatka, klej, położenie tynku, zamurowanie drzwi)	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
			Sołectwo Słopanowo	WYKONANIE REGAŁU (SZAFY) ZAMKNIĘTEGO NA SPRZĘT I ZASTAWY KUCHENNE W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SŁOPANOWIE	3 000,00
			Sołectwo Jaryszewo	ZAKUP MATERIAŁOW DO WIATY I MONTAŻ - usługa	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 104,00
			Sołectwo Ordzin	WYKONANIE DAJSZEJ CZĘŚCI PARKINGU PRZY ŚWIETLICY - USŁUGA	7 104,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 990,00
			Sołectwo Pęckowo	DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	3 990,00
			Sołectwo Pęckowo	zakup stołu bilardowego 8 stopniowego z wyposażeniem	3 990,00
	92195		Pozostała działalność		80 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 890,00

			Sołectwo Gaj Mały	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W KAROLINIE I W GAJU MAŁYM ORAZ BOISKA SPORTOWEGO	1 350,00
			Sołectwo Gaj Mały	ZAKUP TABLICY DO KOSZYKÓWKI WRAZ Z SŁUPEM	750,00
			Sołectwo Gaj Mały	PIASEK DO PIASKOWNIC	600,00
			Sołectwo Gaj Mały	ZAKUP MAGAZYNU BLASZANEGO	1 400,00
			Sołectwo Gaj Mały	ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA	1 200,00
			Sołectwo Gaj Mały	zakup drobnych upominków i słodyczy	1 200,00
			Sołectwo Jaryszewo	UTRZYMANIE GMINNYCH OBIEKTÓW	240,00
			Sołectwo Jaryszewo	zakup igłaków na teren przy świetlicy wiejskiej i plac zabaw	200,00
			Sołectwo Jaryszewo	naprawa ogrodzenia na placu zabaw, zakup płyty, montaż, usługa	40,00
			Sołectwo Jaryszewo	ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH	1 400,00
			Sołectwo Jaryszewo	organizacja festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka (zakup drobnych upominków, napojów, owoców, lodów, słodyczy)	600,00
			Sołectwo Jaryszewo	organizacja Dnia Seniora (zakup drobnych upominków)	300,00
			Sołectwo Jaryszewo	organizacja zawodów wędkarskich (zakup drobnych upominków, słodyczy, napojów)	500,00
			Sołectwo Koźmin	DZIEŃ SENIORA I BALIK DLA DZIECI	400,00
			Sołectwo Koźmin	zakup drobnych upominków i słodyczy	400,00
			Sołectwo Koźmin	FESTYN WIOSENNY	200,00
			Sołectwo Koźmin	zakup napojów i słodyczy	200,00
			Sołectwo Koźmin	ORGANIZACJA DNIA DZIECKA	1 450,00
			Sołectwo Koźmin	zakup drobnych upominków i słodyczy	1 450,00
			Sołectwo Koźmin	ZAKUP DREWNA NA ALTANĘ, ŁAWKI I STOŁY	3 800,00
			Sołectwo Koźmin	ZAKUP ELEMENTÓW DO ZAINSTALOWANIA ALTANY, ŁAWEK I STOŁÓW (usługa we własnym zakresie)	2 590,00
			Sołectwo Obrowo	FESTYN RODZINNY	1 000,00

			Sołectwo Obrowo	zakup drobnych upominków i słodyczy	1 000,00
			Sołectwo Ordzin	ORGANIZACJA DNIA DZIECKA	500,00
			Sołectwo Ordzin	zakup drobnych upominków i słodyczy	500,00
			Sołectwo Ordzin	ZAKUP SIATKI DO BRAMEK DO PIŁKI NOŻNEJ (teren przy placu zabaw)	350,00
			Sołectwo Piotrowo	ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH	2 700,00
			Sołectwo Piotrowo	FESTYN RODZINNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA ORAZ DZIEŃ SPORTU - zakup drobnych upominków i słodyczy itp.	1 700,00
			Sołectwo Piotrowo	SPOTKANIE WIGILIJNE DLA SENIORÓW - zakup drobnych upominków , napoje, słodycze itp.	1 000,00
			Sołectwo Piotrowo	ZAKUP PIASKU I MATERIAŁÓW NA NAPRAWĘ ŁAWEK ORAZ TABLIC	350,00
			Sołectwo Piotrowo	zakup piasku do piaskownic	350,00
			Sołectwo Piotrowo	ORGANIZACJA WARSZTATÓW PLASTYCZNO-EDUKACYJNYCH DLA DZIECI	800,00
			Sołectwo Piotrowo	zakup materiałów	800,00
			Sołectwo Słopanowo	ORGANIZACJA FESTYNU Z OKAZJI DNIA DZIECKA	800,00
			Sołectwo Słopanowo	zakup drobnych upominków i słodyczy	800,00
			Sołectwo Słopanowo	ORGANIZACJA SPOTKANIA WIGILIJNEGO DLA SENIORÓW	600,00
			Sołectwo Słopanowo	zakup produktów na organizację spotkania wigilijnego	600,00
			Sołectwo Słopanowo	RENOWACJA BOISKA SOLECKIEGO PRZY PLACU ZABAW W KOBYLNİKACH	500,00
			Sołectwo Słopanowo	zakup trawy	500,00
			Sołectwo Słopanowo	ZAKUP ŚLIZGU DO ZJEŹDŹALNI NA PLAC ZABAW W SŁOPANOWIE	550,00
			Sołectwo Słopanowo	ZAKUP SIATEK I PIŁEK DO GRY W SIATKÓWKĘ	360,00
			Sołectwo Słopanowo	ZAKUP SIATKI DO BADMINTONA (Plac zabaw w Kobylnikach)	150,00

			Sołectwo Słapanowo	ZAKUP DREWNOCHRONU DO POMALOWANIA OGRODZENIA DREWNIANEGO PRZY BYŁYM BOISKU SZKOLNYM	150,00
			Sołectwo Słapanowo	ZAKUP SIATKI PARKOWEJ	700,00
			<i>Sołectwo Słapanowo</i>	<i>zakup siatki parkowej - ogrodzenie boiska przy byłej szkole (plac zabaw dla dzieci)</i>	<i>700,00</i>
			Sołectwo Stobnicko	ORGANIZACJA IMPREZ INTEGRACYJNYCH	1 050,00
			<i>Sołectwo Stobnicko</i>	<i>FESTYN RODZINNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA - zakup drobnych upominków, słodyczy i waty cukrowej</i>	<i>850,00</i>
			<i>Sołectwo Stobnicko</i>	<i>DZIEŃ SENIORA - zakup ciastek, napoi i słodkiego upominku</i>	<i>200,00</i>
			Sołectwo Zielonagóra	ZAKUP ŁAWEK PARKOWYCH	1 600,00
			Sołectwo Zielonagóra	ORGANIZACJA DNIA DZIECKA - FESTYN RODZINNY, MAJÓWKA NA SPORTOWO	1 900,00
			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	<i>zakup drobnych nagród rzeczowych, słodyczy, napojów, owoców i ciastek</i>	<i>1 900,00</i>
			Sołectwo Zielonagóra	ORGANIZACJA IMPREZY KULTURALNO-SPORTOWEJ "ZIELONAGÓRA RAZEM - ZAKOŃCZENIE WAKACJI"	600,00
			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	<i>zakup drobnych nagród rzeczowych</i>	<i>600,00</i>
			Sołectwo Zielonagóra	ZAKUP URZĄDZEŃ NA PLAC ZABAW	4 000,00
			Sołectwo Zielonagóra	ORGANIZACJA SPOTKAŃ DLA MIESZKAŃCÓW WSI	900,00
			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	SPOTKANIE WIGILIJNE	300,00
			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	<i>materiały papiernicze do wyrobu ozdób choinkowych</i>	<i>150,00</i>
			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	<i>drobny poczęstunek (ciastka, napoje)</i>	<i>150,00</i>
			Sołectwo Zielonagóra	SPOTKANIE TRADYCJE WIELKANOCNE	300,00
			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	<i>zakup farb- jajek</i>	<i>100,00</i>
			<i>Sołectwo Zielonagóra</i>	<i>drobny poczęstunek (ciastka, napoje)</i>	<i>200,00</i>
			Sołectwo Zielonagóra	SPOTKANIE Z OKAZJI DNIA SENIORA	300,00

			Sołectwo Zielonagóra	drobny poczęstunek - zakup: ciastka, napoje	300,00
			Sołectwo Zielonagóra	NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ NA PLACU ZABAW	1 000,00
			Sołectwo Zielonagóra	zakup materiałów do naprawy i konserwacji urządzeń na placu zabaw	1 000,00
			Sołectwo Peckowo	ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH	1 300,00
			Sołectwo Peckowo	FESTYN RODZINNY - POWITANIE LATA - drobne upominki i nagrody	600,00
			Sołectwo Peckowo	SPOTKANIE NOWOROCZNE TRZECH POKOLEŃ - drobne upominki i nagrody	700,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 500,00
			Sołectwo Słapanowo	RENOWACJA BOISKA SPORTOWEGO PRZY PLACU ZABAW W KOBYLNIKACH	1 500,00
			Sołectwo Słapanowo	ścięcie kęp i nierówności (usługa wykonana przez wyspecjalizowaną firmę)	1 500,00
			Sołectwo Zielonagóra	NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ NA PLACU ZABAW - USŁUGA	1 000,00
			Sołectwo Zielonagóra	zakup farb olejnych do metalu i impregnatów do drewna	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 060,00
			Sołectwo Jaryszewo	UTRZYMANIE GMINNYCH OBIEKTÓW	1 010,00
			Sołectwo Jaryszewo	naprawa ogrodzenia na placu zabaw, zakup płyty, montaż, usługa	460,00
			Sołectwo Jaryszewo	usługa transportowa	550,00
			Sołectwo Jaryszewo	POSTAWIENIE GŁAZU ("Pomnik przyrody")	1 300,00
			Sołectwo Jaryszewo	grawer w kamieniu (usługa)	1 300,00
			Sołectwo Koźmin	ORGANIZACJA DNIA DZIECKA	550,00
			Sołectwo Koźmin	zamek dmucjany - usługa	550,00
			Sołectwo Obrowo	FESTYN RODZINNY	1 000,00
			Sołectwo Obrowo	oprawa muzyczna podczas organizacji festynu	500,00

			Sołectwo Obrowo	zamek dmuchany - usługa	500,00
			Sołectwo Ordzin	ORGANIZACJA DNIA DZIECKA	900,00
			Sołectwo Ordzin	zamek dmuchany - usługa	900,00
			Sołectwo Piotrowo	ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH	1 000,00
			Sołectwo Piotrowo	FESTYN RODZINNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA ORAZ DZIEŃ SPORTU - zamek dmuchany - usługa	1 000,00
			Sołectwo Słopanowo	ORGANIZACJA FESTYNU Z OKAZJI DNIA DZIECKA	1 000,00
			Sołectwo Słopanowo	zamki dmuchane - usługa	1 000,00
			Sołectwo Zielonagóra	ORGANIZACJA DNIA DZIECKA, MAJÓWKA NA SPORTOWO	600,00
			Sołectwo Zielonagóra	zamek dmuchany - usługa	600,00
			Sołectwo Zielonagóra	ORGANIZACJA IMPREZY KULTURALNO-SPORTOWEJ "ZIELONAGÓRA RAZEM - ZAKOŃCZENIE WAKACJI"	2 400,00
			Sołectwo Zielonagóra	usługa wynajmu oprawy muzycznej	2 400,00
			Sołectwo Pęckowo	ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH	1 300,00
			Sołectwo Pęckowo	FESTYN RODZINNY POWITANIE LATA - zamek dmuchany usługa	600,00
			Sołectwo Pęckowo	SPOTKANIE NOWOROCZNE TRZECH POKOLEŃ teatrzyk dla dzieci - usługa	700,00
			Sołectwo Gaj Mały	ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA	1 000,00
			Sołectwo Gaj Mały	wynajem zamku dmuchanego	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 216,00
			Sołectwo Gaj Mały	SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA (dwa podwójne urządzenia)	9 500,00
			Sołectwo Piotrowo	ZAKUP URZĄDZEŃ SPORTOWYCH	4 716,00
			Sołectwo Piotrowo	elementy siłowni zewnętrznej	4 716,00
			Sołectwo Zielonagóra	ZAKUP URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ	7 000,00
			Sołectwo Słopanowo	ZAKUP SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA PLAC ZABAW W SŁOPANOWIE	9 000,00

926			Kultura fizyczna		15 800,00
	92601		Oblekty sportowe		15 700,00
		4210	Zakup usług pozostałych		5 100,00
			Sołectwo Gaj Mały	WYKONANIE BOISKA DO SIATKÓWKI	1 500,00
			Sołectwo Gaj Mały	zakup piasku na płytę boiska do siatkówki plażowej	
			Sołectwo Gaj Mały	zakup słupków, siatki, taśmy	
			Sołectwo Obrowo	UTWARDZENIE CHODNIKA PRZY STAWIE	3 500,00
			Sołectwo Obrowo	zakup materiałów	3 500,00
			Sołectwo Jaryszewo	UTRZYMANIE GMINNYCH OBIEKTÓW	100,00
			Sołectwo Jaryszewo	zakup farby do malowania bramek na boisku	100,00
		4270	Zakup usług pozostałych		2 500,00
			Sołectwo Obrowo	UTWARDZENIE CHODNIKA PRZY STAWIE	2 500,00
			Sołectwo Obrowo	utwardzenie chodnika przy stawie (usługa remontowa)	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00
			Sołectwo Gaj Mały	WYKONANIE BOISKA DO SIATKÓWKI	2 200,00
			Sołectwo Gaj Mały	wykonanie wykopu pod boisko - usługa	2 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00
			Sołectwo Gaj Mały	TRYBUNA NA BOISKO SPORTOWE	6 000,00
				Ogółem:	174 703,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Janasek