

**UCHWAŁA Nr XXIX/215/17**  
**RADY GMINY OBRZYCKO**  
**z dnia 21 grudnia 2017 roku**

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1 . 1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie	-	<b>18 847 400,00 zł</b>
z tego:		
- dochody bieżące kwocie	-	18 527 400,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie	-	320 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.		
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:		
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości		<b>5 198 407,00 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 1a.		
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie	-	<b>25 705 300,00 zł</b>
z tego:		
- wydatki bieżące w kwocie	-	16 856 799,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	-	8 848 501,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.		
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę	-	<b>16 856 799,00 zł</b>
w tym:		
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej	-	<b>10 825 106,00 0 zł</b>
z tego na:		
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 672 016,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	4 153 090,00 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	-	<b>426 048,00 zł</b>
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	<b>5 575 645,00 zł</b>
4) wydatki na obsługę długu j.s.t	-	<b>30 000,00 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 2a.		
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę:		<b>8 848 501,00 zł</b>
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: - **5 198 407,00 zł**  
 zgodnie z załącznikiem Nr 2c.
- § 3. Deficyt budżetu w kwocie **6 857 900,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.
- § 4. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **7 473 700,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **615 800,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 5. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie: **250 000,00 zł**  
 z tego:
    - dotacje celowe – 100 000,00 zł
    - dotacje podmiotowe – 150 000,00 zł.
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie: **176 048,00 zł**  
 z tego:
    - dotacje celowe – 176 048,00 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 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **41 000,00 zł** przeznaczają się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie: **39 000,00 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: **102 000,00 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: **230 919,00 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **7 973 700,00 zł**

w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **500 000,00 zł**
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu **6 857 900,00 zł**
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów **615 800,00 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 **7 473 700,00 zł**
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Ustala się kwotę **3 000 000,00 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie  
Do Uchwały Nr XXIX/215/17  
RADY GMINY OBRZYCKO  
z dnia 21 grudnia 2017 roku.

W związku z przyjęciem na posiedzeniu Rady Gminy Obrzycko w dniu 21 grudnia 2017 roku autopoprawek projektu budżetu na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85501 – „Świadczenia wychowawcze”

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami związanymi z obsługą świadczenia wychowawczego w kwocie 2 078,00 zł
- § 3110 – świadczenia wychowawcze zmniejsza się o kwotę - 2 078 zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe zwiększa się o kwotę – 1 147,00 zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne zwiększa się o kwotę – 925,00 zł
- § 4120 – składki Funduszu Pracy zwiększa się o 6,00 zł.

Rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.

- dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami związanymi z obsługą świadczeń w kwocie – 2 246,00 zł.
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się plan o kwotę – 1 271,00 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne zwiększa się o kwotę – 975,00 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się plan o kwotę – 2 246,00 zł.

Nadto, w załączniku :

- 1) Nr 1a „*Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2018 rok*” uzupełniono zapisy o dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Obrzycko w 2018 roku.
- 2) Nr 4 „*Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Obrzycko w roku 2018*” dokonano zmian zgodnie z art. 215 ustawy o finansach publicznych ( *podział dotacji na dotacje dla sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych, związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego*).
- 3) Nr 2b „*Plan finansowy wydatków majątkowych*” doprecyzowano brzmienie nazwy zadań Funduszu Sołeckiego do nazwy zadań ujętych w załączniku Nr 8 „*Plan finansowy wydatków funduszu sołeckiego na 2018 rok.*”

**OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU  
GMINY OBRZYCKO NA 2018 ROK**

**I. Wstęp**

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

- Pismo Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12.10.2017 r. Nr ST3.4750.37.2017 (załącznik do pisma) o projektowanej subwencji ogólnej w kwocie **5 037 996 zł**,  
w tym:
  - ⇒ część wyrównawcza **2 305 657 zł**  
z tego:
    - kwota podstawowa 1 448 449 zł
    - kwota uzupełniająca 857 208 zł
  - ⇒ część oświatowa **2 732 339 zł**

oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok **3 074 048 zł**

- Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.10.2017 r. nr FB.I-.3110.5.2017.8 o kwotach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych:
  - ⇒ poziom dotacji na 2018 rok na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosi **5 197 512 zł**
  - ⇒ poziom dotacji na 2018 rok na realizację zadań własnych **91 150 zł**
- Pismo Krajowego Biura Wyborczego-Delegatura w Pile z dnia 23.10.2017 r. nr DPL 3113-8/17 o kwocie dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2018 roku **895 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 2018 rok zaplanowano wysokości:

DOCHODY	18 847 400 zł
WYDATKI	25 705 300 zł
DEFICYT	6 857 900 zł

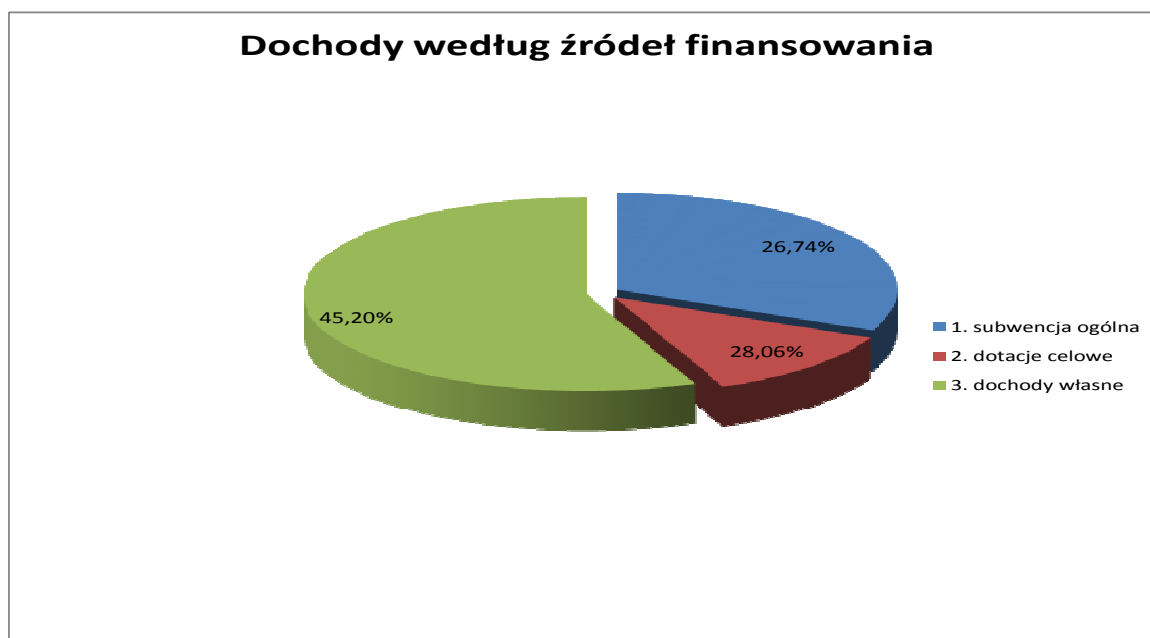
## II. Dochody

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2018 rok wynoszą na kwotę **18 847 400 zł**, w tym:

- dochody majątkowe 320 000 zł,
- dochody bieżące 18 527 400 zł.

Według źródeł pochodzenia kształtują się następująco:

- dochody własne 8 519 847 zł,
- dotacje celowe 5 289 557 zł,
- subwencja ogólna 5 037 996 zł



W poszczególnych działach plan dochodów przedstawia się następująco:

**W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** - zaplanowano kwotę **8 500 zł**  
kwota ta obejmuje:

- dochody z tytułu opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w wysokości - 5 000 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 - 3 500 zł.

**W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** - zaplanowano **643 000 zł**

w tym:

- ⇒ *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* 2 000 zł
- ⇒ *wpływy z opłaty stałej* 36 000 zł
- ⇒ *wpływy ze sprzedaży wody* 600 000 zł
- ⇒ *wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych wpłat)* 5 000 zł

Dochody z tytułu sprzedaży wody oszacowano na podstawie prognozy wykonania dochodów w roku bieżącym (580 000 zł) oraz przy zastosowaniu indeksacji o wskaźnik PKB (2018) 103,8.

**W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - prognozuje się wpływy w wysokości **409 820 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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 1 000 zł, na podstawie informacji z działu gospodarki mieszkaniowej o ilości spraw skierowanych na drogę sądową.*
- ⇒ *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* 80 400 zł

Zakładając stały poziom zaległości dochody na 2018 rok planuje się do wysokości przypisu wynikającego z zawartych umów oraz prognozy wykonania za rok bieżący.

- ⇒ *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* 320 000 zł,  
- w tym:
  - *z tytułu należnych w 2016 roku rat za wykup lokali 15 000 zł*
  - *ze sprzedaży działek pod działalność gospodarczą - 100 000 zł.*
  - *ze sprzedaży działek budowlanych - 205 000 zł.*

W roku 2018 zaplanowano do sprzedaży 4 działki budowlane w Piotrowie na wartość szacunkową 100 000 zł, 6 działek budowlanych w Słopanowie o wartości szacunkowej 105 000 zł oraz 1 działki pod aktywizację gospodarczą w Piotrowie na wartość 100 000 zł. Powyższe dane przyjęto na podstawie informacji ze stanowiska gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz prognozy wykonania za rok bieżący.

- ⇒ *pozostałe odsetki określono szacunkowo na podstawie wykonania planu za 3 kwartały 2017 r. (z prognozą wpływów z tytułu odsetek zaległych wyegzekwowanych w drodze postępowania sądowego )* 2 500 zł

**W dziale 750 - Administracja publiczna** - dochody zaplanowane w kwocie **54 984 zł** dotyczą:

- ⇒ *wpływów z tytułu udostępnienia informacji danych adresowych - 5 zł*
- ⇒ *dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyznana przez dysponenta na zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałych zadań z tego zakresu - 54 979 zł.*

**W dziale 751 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - przyjęto kwotę **895 zł**  
zgodnie dyspozycją zawartą w piśmie z Krajowego Biura Wyborczego w Pile (DPL 3113-8/2017) na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2018 roku.

**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 **5 932 202 zł**  
w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - **500 zł**  
*obejmują wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej prognozę na 2018 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 2018r. określono w wysokości **1 218 554,50 zł**  
w tym:
  - ⇒ Wpływy z podatku od nieruchomości – 837 244,90 zł
  - ⇒ Wpływy z podatku rolnego – 205 034 zł
  - ⇒ Wpływy z podatku leśnego – 155 815 zł

Na dzień sporządzania projektu budżetu na 2018 rok Rada Gminy Obrzycko nie podjęła uchwał w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok wobec powyższego dochody z powyższych tytułów zaplanowano na podstawie symulacji wymiaru podatku ze stawkami obowiązującymi w 2017 roku otrzymanej ze stanowiska wymiaru podatku księgowości podatkowej.

⇒ Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości - 15 460,60 zł,

Należności określono szacunkowo na podstawie symulacji sporządzonej z uwzględnieniem stawek obowiązujących w 2017 roku, stawki obowiązujące w 2018 roku Rada Gminy ustali w drodze Uchwały w późniejszym terminie.

Dochody z *podatku od czynności cywilnoprawnych* zaplanowano w kwocie 2 000 zł. Dochody te pobierają dla Gminy Urzędy Skarbowe i różnie kształtuje się egzekucja w poszczególnych latach wobec czego są bardzo trudne do oszacowania.

Dochody z *wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano w wysokości 500 zł – na podstawie analizy z księgowości podatkowej.

*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* przyjęto w kwocie – 2 500 zł, w oparciu o planowane wykonanie za 2017 rok oraz na podstawie informacji z księgowości podatkowej o egzekucjach komorniczych należności, które powinny dokonać się w 2018 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 **1 447 999,50 zł,**



w tym:

- ⇒ *Wpływy z podatku od nieruchomości – 897 181,50 zł*
- ⇒ *Wpływy z podatku rolnego – 412 919 zł*
- ⇒ *Wpływy z podatku leśnego – 5 799 zł.*

Podobnie jak wyżej na dzień sporządzania projektu budżetu na 2018 rok Rada Gminy Obrzycko nie podjęła uchwał w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok wobec powyższego dochody z powyższych tytułów zaplanowano na podstawie symulacji wymiaru podatku ze stawkami obowiązującymi w 2017 roku otrzymanej ze stanowiska wymiaru podatku księgowości podatkowej.

- ⇒ *podatek od środków transportowych* *22 600 zł*

Należności określono szacunkowo na podstawie symulacji sporządzonej z uwzględnieniem stawek obowiązujących w 2017 roku, stawki obowiązujące w 2018 roku Rada Gminy ustali w drodze Uchwały w późniejszym terminie.

- ⇒ *podatek od spadków i darowizn* *15 000 zł*

Kwotę podatku przekazywanego przez Urzędy Skarbowe zaplanowano szacunkowo, różnie kształtowały się wpływy z tego tytułu w latach ubiegłych np. w roku 2016 odnotowano wpływ w kwocie 21 848 zł.

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

Kwotę podatku zaplanowano na podstawie szacowanego wykonania za 3 kwartały 2017 roku, w kwocie 73 000 zł.

Dochody te podobnie j.w. pozyskują dla Gminy Urzędy Skarbowe i różnie kształtują się one w ostatnich latach, dlatego trudno dokładnie oszacować wysokość wpływów.

- ⇒ *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*  
zaplanowano w kwocie *4 500 zł*  
w oparciu o planowane wykonanie za 2017 rok.

- ⇒ *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*  
planuje się w wysokości *10 000 zł*  
na podstawie informacji z księgowości podatkowej o zaległościach i w przybliżeniu oszacowanej należności z tytułu odsetek jakie powinny wpłynąć w 2018 r.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w wysokości ***171 100 zł***

w tym:

- ⇒ *wpływy z opłaty skarbowej -* *9 000 zł*  
(oszacowane na podstawie planowanego wykonania za 2017 rok)
- ⇒ *wpływy z opłaty eksploatacyjnej* *10 000 zł*  
*podobnie j. w. oszacowano na podstawie planowanego wykonania*  
*za 2017 rok oraz zaległości z lat ubiegłych,*
- ⇒ *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* *41 000 zł*  
zaplanowano 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*
- wykonanie za III kwartały 2017 roku wyniosło 127 481,43 zł.*
- ⇒ *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planuje się uzyskać w kwocie* 100 zł
- ⇒ *Wpływy z pozostałych odsetek* 1 000 zł

5. *Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości* 3 094 048 zł
- w tym:
- ⇒ *podatek dochodowy od osób fizycznych wg pisma dysponenta z Ministerstwa Finansów,* 3 074 048 zł
- ⇒ *podatek dochodowy od osób prawnych na poziomie* 20 000 zł

Dochody z tego tytułu pozyskują dla gmin Urzędy Skarbowe, odnotowuje się tendencję wzrostową w pozyskiwaniu tych środków.

- W dziale 758 – Różne rozliczenia*** - zaplanowana jest kwota 5 185 496 zł
- z czego:
- ⇒ *subwencja oświatowa* 2 732 339 zł
- ⇒ *subwencja wyrównawcza* 2 305 657 zł

Przyjęte kwoty subwencji zostały podane przez dysponenta – Ministerstwo Rozwoju i Finansów.

W pierwszym przypadku prognozowana kwota jest wyższa o 1 599 zł w porównaniu do planu na 2017 rok.

W drugim przypadku część wyrównawcza subwencji ogólnej jest większa o 469 895 zł od planowanej na 2017 rok.

- *wpływy z pozostałych odsetek – obejmują odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie* 57 500 zł

Wpływy z tego tytułu planuje się szacunkowo na podstawie wykonania za III kw. 2017 i założeniu, że stan rachunku bankowego ulegnie zmniejszeniu z uwagi na planowane wykonanie inwestycji.

- *Wpływy z różnych dochodów dotyczą dochodów pochodzących z rozliczenia podatku vat należnego nad naliczonym w kwocie* 90 000 zł.

- W dziale 801 – Oświata i wychowanie*** - zaplanowano kwotę 188 620 zł
- z tego:
- ⇒ *wpływy z usług dotyczą dochodów za dostarczenie ciepła do mieszkania nauczyciela* 2 100 zł
- ⇒ *odsetki od środków na rachunku bankowym* 1 520 zł
- ⇒ *wpływy z usług obejmują wyżywienie dzieci w przedszkolu (catering)* 15 000 zł

- ⇒ wpływy ze zwrotu kosztów pobytu dzieci w przedszkolu w Gaju Małym 60 000 zł
- ⇒ wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej 110 000 zł

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** – dochody zaplanowano w kwocie **119 750 zł**  
 Zaplanowane w projekcie budżetu na 2018 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 w centrum integracji społecznej 35 900 zł
  - dotacja na zadanie zlecone - 25 600 zł
  - dotacje celowe na zadania własne - 10 300 zł
- ⇒ zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 1 959 zł
  - dotacja na zadania własne - 1 959 zł
- ⇒ zasiłki stałe 63 907 zł
  - dotacja na zadania własne – 63 907 zł
- ⇒ ośrodki pomocy społecznej 14 984 zł
  - dotacja na zadania własne - 14 984 zł

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

- ⇒ dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie - 3 000 zł

**W dziale 855 Rodzina** zaplanowano kwotę **5 146 433 zł**

W tym:

- ⇒ świadczenia wychowawcze 3 211 794 zł
  - dotacja na zadania zlecone - 3 194 794 zł,
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 17 000 zł,
- ⇒ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 934 639 zł
  - wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 1 000 zł,
  - dotacja na zadania zlecone – 1 922 139 zł,
  - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6 500 zł,
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 5 000 zł.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano kwotę **1 137 700 zł**  
 Planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

⇒ *gospodarka ściekowa i ochrona wód* 573 200 zł  
w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 200 zł
- za usługi odprowadzania ścieków – 570 000 zł
- odsetki od przeterminowanych należności – 3 000 zł

Dochody z tytułu odprowadzania ścieków oszacowano na podstawie stawek obowiązujących w roku bieżącym i prognozie ilości odbioru ścieków do końca roku. Nowe taryfy zostaną zatwierdzone na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy Obrzycko.

⇒ *Gospodarka odpadami* 556 500 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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4 000 zł  
oszacowane na podstawie prognozy wykonania za 3 kwartały 2017 r.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 500 zł,  
zaplanowano na podstawie oszacowania stanowiska merytorycznego.

⇒ *wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* 8 000 zł  
zaplanowano na podstawie prognozy wpływów za rok 2017.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowano kwotę **20 000 zł**  
są to dochody z tytułu:

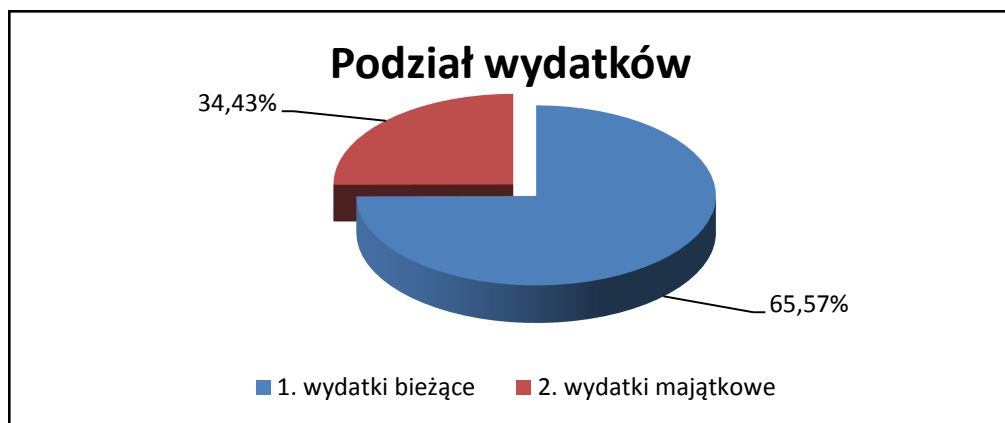
⇒ *wynajmu świetlic wiejskich.*

*Dochody oszacowane zostały na podstawie prognozy wykonania za rok bieżący.*

### III. Wydatki

Wydatki zaplanowano na kwotę **25 705 300 zł** w podziale na:

- wydatki bieżące 16 856 799 zł,
- wydatki majątkowe 8 848 501 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 **16 856 799 zł**,

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie - 10 823 028 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6 667 692 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań

statutowych

- 4 155 336 zł

- dotacje na zadania bieżące

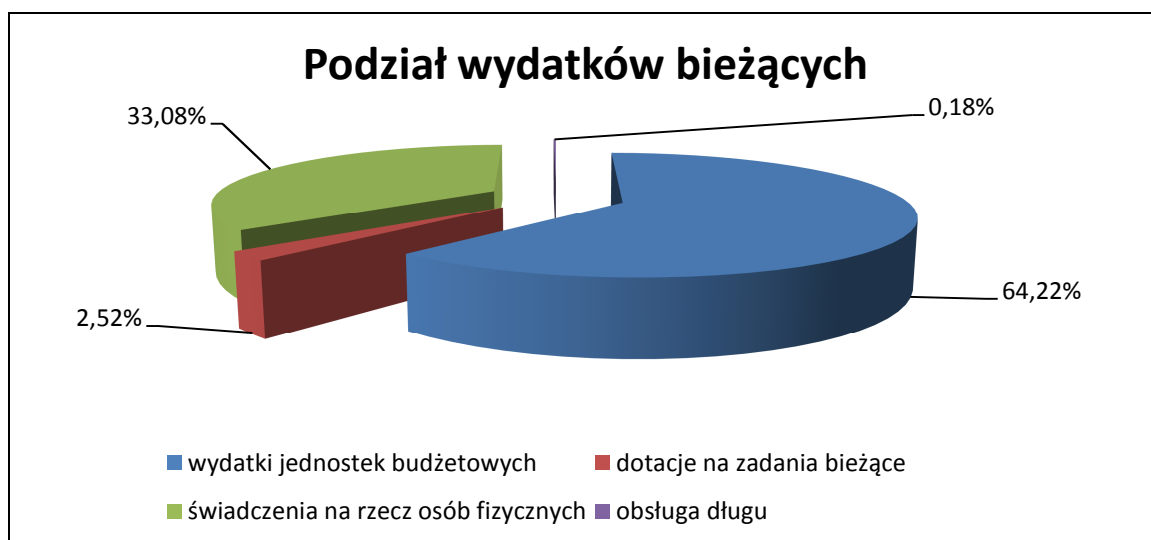
- 426 048 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

- 5 577 723 zł

- obsługa długu

- 30 000 zł



Projekt zawiera wydatki majątkowe w kwocie **8 848 501 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 **2 487 750 zł**, w tym:

- Melioracje wodne **22 050 zł**, obejmują:
  - ⇒ utrzymanie melioracji, cieków i urządzeń wodnych oraz konserwacja rowów melioracyjnych, w tym:
    - zakup materiałów (rur drenażowych, rur do przepustów) 2 000 zł
    - zakup usług pozostałych (czyszczenie rowów) 20 000 zł
    - składka na Związek Spółek Wodnych 50 zł
- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **2 453 200 zł** w tym na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano **2 010 000 zł**, a wydatki bieżące (**443 200 zł**) obejmują:
  - ⇒ wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminnych stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków (niezbędne materiały i wyposażenie, wywóz nieczystości, usługi, remonty, media) 369 000 zł
  - ⇒ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób wykonujących prace remontowe, konserwacyjne, porządkowe oraz za zastępstwo procesowe 31 000 zł
  - ⇒ ekspertyzy i opinie 15 000 zł
  - ⇒ różne opłaty i składki 5 000 zł
  - ⇒ opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za pobór wody i zrzut ścieków 21 000 zł
  - ⇒ koszty sądowe i komornicze związane ze ściąganiem należności za wodę i ścieki 2 200 zł
- Izby rolnicze - 2% planowanych wpływów z podatku rolnego przekazywane Izbie Rolniczej w Poznaniu wynoszą **12 500 zł** ( 617 953 zł x 2%).

**W dziale 600 – Transport i łączność**, zaplanowana kwota zakupów inwestycyjnych wynosi **15 000 zł**, i dotyczy funduszu sołeckiego w tym wydatków:

- sołectwa Gaj Mały na zakup 3 wiat przystankowych (zał. nr 8).

Wydatki bieżące w kwocie **146 016 zł** zaplanowano na:

- ⇒ opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 3 916 zł
- ⇒ zakup materiałów: znaków drogowych i krtek ulicznych, tłucznia na utwardzenie dróg, 16 100 zł  
w tym środki funduszu sołeckiego: 1 100 zł na zakup asfaltu,
- ⇒ remonty dróg gminnych 30 000 zł
- ⇒ zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych (koszenie poboczy, odśnieżanie) 96 000 zł  
w tym: środki funduszu sołeckiego: 16 000 zł na odmalowanie białej linii na drodze w Dobrogostowie, utwardzenie chodnika i założenie kabla oświetleniowego przy stawie w Obrowie, odśnieżanie i posypywanie ścieżki rowerowo-pieszkiej Piotrowo-Zielonagóra. (zał. Nr 8).

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** - zaplanowano wydatki w kwocie **120 100 zł**, w tym na:

- ⇒ zakup materiałów z przeznaczeniem na artykuły do bieżących remontów i napraw mieszkaniowego zasobu gminy 10 000 zł

⇒ energię elektryczną dostarczaną do mieszkań gminnych (klatki schodowe)	6 000 zł
⇒ usługi remontowe	10 000 zł
⇒ usługi pozostałe związane min. z wyceną nieruchomości, podziały, ogłoszenia o przetargach, dzierżawę gruntu od osoby fizycznej pod przepompownię ścieków w Jarzszewie	50 000 zł
⇒ podatek od nieruchomości za budynki komunalne	41 000 zł
⇒ dzierżawę gruntu od Nadleśnictwa Oborniki pod przystań kajakową	2 100 zł
⇒ koszty sądowe i komornicze związane ze ściąganiem należności za czynsz mieszkaniowy	1 000 zł

**W dziale 710 – Działalność usługowa** - wydatki w kwocie **24 650 zł** planuje się na:

- ⇒ wynagrodzenie z tytułu umowy na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz wynagrodzeń dla członków Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej

**W dziale 750 – Administracja publiczna** - zaplanowana kwota wynosi **10 053 160 zł**, dotyczy wydatków na bieżące zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i Rady Gminy **3 278 160 zł** oraz wydatków majątkowych **6 775 000 zł**.

Na wydatki bieżące zaplanowano:

- Wydatki na wynagrodzenia dla osób prowadzących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. sprawy obywatelskie oraz obrona cywilna  
54 979 zł
- Diety i bieżące wydatki Rady Gminy 141 800 zł  
w tym: diety radnych za udział w posiedzeniach Rady – 135 000 zł, zakup materiałów – 3 000 zł, usług pozostałych – 2 500 zł, opłaty za usługi telefonii komórkowej Przewodniczącego Rady – 1 300 zł.
- Wydatki bieżące na administrację (Urząd Gminy) **3 013 781 zł**  
w tym:
  - ⇒ na wynagrodzenia i pochodne ( dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy o dzieło i zlecenia, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, nadto odprawy emerytalne 4 osób, nagrody jubileuszowe 5 osób oraz świadczenia związane z upływem kadencji) 2 458 181 zł
  - ⇒ na świadczenia socjalne pracowników z tytułu bhp zabezpieczono kwotę 5 000 zł
  - ⇒ odpis na zakładowy fundusz socjalny pracowników oraz emerytów 35 000 zł
  - ⇒ zakup materiałów tj. środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych, tonerów, czasopism fachowych i publikacji, wyposażenia i sprzętu w wysokości 60 000 zł
  - ⇒ zakup energii 11 000 zł
  - ⇒ zakup usług zdrowotnych ( badania lekarskie- zdolność do pracy) 2 500 zł
  - ⇒ usługi pocztowe, bankowe, aktualizacje oprogramowania komputerów, remonty pomieszczeń, naprawy sprzętu komputerowego 142 000 zł
  - ⇒ opłaty w zakresie telekomunikacji 13 800 zł
  - ⇒ opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń biurowych 200 000 zł
  - ⇒ składki ubezpieczeniowe majątku gminy 20 000 zł
  - ⇒ szkolenia i podróże służbowe 46 000 zł
  - ⇒ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000 zł
  - ⇒ opłata za wywóz odpadów komunalnych z dzierżawionych pomieszczeń biurowych przez Urząd Gminy 300 zł

- ⇒ podatek od nieruchomości dotyczy nowej siedziby Urzędu Gminy 10 000 zł
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **8 500 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 3 500 zł
- Pozostała działalność **59 100 zł**, w tym:
  - ⇒ diety sołtysów 34 000 zł
  - ⇒ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń obejmują gratyfikacje z tytułu wieloletniego pożycia małżeńskiego 6 800 zł
  - ⇒ zakup materiałów dla sołtysów, wiązanek okolicznościowych 2 000 zł
  - ⇒ składki członkowskie na WOKISS, Związek Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie „Puszcza Notecka”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „WARTA-NOTEC” 14 800 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 **895 zł** zaplanowano zgodnie z pismem KBW w Pile na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano kwotę **157 050 zł**, z tego:

- Ochotnicze straże pożarne 102 300 zł
  - w tym:
    - ⇒ dotacja celowa dla OSP 11 000 zł
    - ⇒ ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniach 11 200 zł
    - ⇒ wynagrodzenia wraz z pochodnymi 18 300 zł
    - ⇒ pozostałe wydatki związane z utrzymaniem (zakup energii, usług, sprzętu i wyposażenia, ubezpieczeń OC i NW) 57 500 zł
    - w tym:
      - 4 300 zł na zakup sprzętu dla OSP z funduszu sołeckiego - sołectwo Piotrowo,
      - 2 500 zł na zakup sortów mundurowych dla młodzieżowej drużyny pożarniczej również z funduszu sołeckiego – sołectwo Słapanowo. (zał. Nr 8),
    - ⇒ zakup usług zdrowotnych – obligatoryjne badania lekarskie strażaków 4 000 zł
    - ⇒ opłaty za usługi telekomunikacyjne w zakresie alarmowania strażaków 300 zł
- Obrona cywilna **1 200 zł**
  - zaplanowano na:
    - ⇒ udział w szkoleniach 800 zł
    - ⇒ podróże służbowe 400 zł
- Zarządzanie kryzysowe **53 550 zł**
  - w tym:
    - ⇒ zakup usług telekomunikacyjnych 1 300 zł
    - ⇒ podróże służbowe i szkolenia 900 zł
    - ⇒ zakup materiałów i wyposażenia 350 zł
    - ⇒ rezerwa celowa na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym



w kwocie

51 000 zł

**W dziale 757 – Obsługa długu publicznego-** zaplanowano wydatki z tytułu spłaty odsetek od zobowiązań zaciągniętych w 2017 roku i planowanych w 2018 roku. **30 000 zł**

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** plan wydatków w kwocie 117 000 zł dotyczy:

- ⇒ szacunkowej kwoty podatku vat do zapłaty Urzędowi Skarbowemu z rozliczeń należnego nad naliczonym w kwocie 15 000 zł
- ⇒ rezerwy ogólnej na wydatki nieprzewidziane na etapie projektu budżetu 102 000 zł.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **4 180 407 zł**

w tym:

- Szkoły podstawowe 2 058 765 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 769 624 zł
- Przedszkola – zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli położonych na terenie innych gmin w tym:
  - ⇒ przedszkola niepubliczne 100 000 zł
  - ⇒ przedszkola publiczne 20 000 zł
- Gimnazja 358 731 zł
- Dowożenie uczniów do szkół 265 400 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 18 187 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 242 501 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 282 938 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. 35 144 zł
- Pozostała działalność w kwocie 29 117 zł
- Zaplanowano odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów obliczony zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Ogółem w dziale wydatki bieżące zwiększono stosując wskaźnik CPI 2,3% oraz z uwzględnieniem podwyżki płac dla nauczycieli od m-ca kwietnia 2018 roku w wysokości 4%, zgodnie z zapowiedzią Ministra Edukacji o sukcesywnej podwyżce płac obejmującej lata 2018-2020 dla tej grupy zawodowej.

**W dziale 851 – Ochrona zdrowia** - zaplanowana kwota wydatków **42 000 zł** obejmuje:

- Zwalczanie narkomanii 2 000 zł
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi 39 000 zł
- na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

W przypadku nie wykorzystania w 2017 roku zaplanowanych środków, różnica zostanie wprowadzona do budżetu po zakończeniu roku sprawozdawczego po stronie wydatków.

Zgodnie z art.18 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznacza się na gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- Pozostała działalność - w kwocie 1 000 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 **1 064 526 zł**, na następujące zadania:

- Domy pomocy społecznej – środki własne 130 000 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 39 900 zł  
z tego finansowane:
  - ⇒ dotacją na zadania zlecone 25 600zł
  - ⇒ dotacją na zadania własne 10 300 zł
  - ⇒ środkami własnymi 4 000 zł
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 101 959 zł  
z tego finansowane:
  - ⇒ dotacją na zadania własne 1 959 zł
  - ⇒ środkami własnymi 100 000 zł
- Dodatki mieszkaniowe 3 000 zł
- Zasiłki stałe 93 907zł  
z tego finansowane:
  - ⇒ dotacją na zadania własne 63 907 zł
  - ⇒ środkami własnymi 30 000 zł
- Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie) 649 760 zł  
z tego finansowane:
  - ⇒ dotacją na zadania własne 14 984 zł
  - ⇒ ze środków własnych 634 776 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki własne 21 000 zł
- Pomoc w zakresie dożywiania – środki własne 20 000 zł

Wzrost kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej spowodowała odprawa emerytalna 1 osoby oraz nagroda jubileuszowa. Nadto, zaplanowano zatrudnienie referenta do działu księgowości.

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki wynoszą 184 746 zł, w tym:**

- |  |            |
|--|------------|
| ➤ Wydatki na zadania związane z utrzymaniem świetlic szkolnych | 158 104 zł |
| ➤ Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                          | 15 461 zł  |
| ➤ Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym      | 10 000 zł  |
| ➤ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli                     | 1 181 zł   |

W związku z obowiązkiem utworzenia świetlicy szkolnej w Zielonejgórze, koniecznością zatrudnienia nauczyciela do świetlicy oraz wprowadzeniem nowego zadania tj. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, a także z podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli tj. odbyciem kursów i studiów podyplomowych, koszty utrzymania w zakresie świetlic szkolnych znacznie wzrosły.

Wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie (bez przedszkoli i dowozów) oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą łącznie 3 979 753 zł, z czego 2 732 339 zł pokrywa część oświatowa subwencji ogólnej (69%), natomiast 1 247 414 zł, to środki własne budżetu gminy (31%).

**W dziale 855 – Rodzina – zaplanowana kwota wydatków wynosi 5 272 033 zł,**  
w tym:

- |   |              |
|---|--------------|
| ➤ Świadczenie wychowawcze –   | 3 211 794 zł |
| - finansowane z dotacji na zadania zlecone – 3 194 794 zł,  |              |
| - ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 17 000 zł.  |              |
| ➤ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne | 1 928 139 zł |
| - źródło finansowania - dotacja na zadania zlecone – 1 922 139 zł,  |              |
| - ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 6 000 zł.   |              |
| ➤ Wspieranie rodziny – środki własne  | 17 100 zł    |
| ➤ Rodziny zastępcze – środki własne   | 35 000 zł    |
| ➤ Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – środki własne   | 80 000 zł    |

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano 1 029 450 zł**  
w tym:

- |  |            |
|--|------------|
| ➤ Gospodarka odpadami  | 550 000 zł |
| z tego 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 i przyjmowanie deklaracji oraz egzekucja należności*)

- Oczyszczanie miast i wsi 15 000 zł  
Zaplanowano na opracowanie programu usuwania azbestu z terenu gminy.
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 39 950 zł  
w tym:
  1. Zakup materiałów i wyposażenia – zakup drzewek do uzupełnienia nasadzeń po dokonanych wycinkach 5 050 zł,  
zakup kosiarki, olejów i paliwa do kosiarek oraz środków ochrony roślin – z funduszu sołectkiego dla sołectw na wartość 3 250 zł (zał. Nr 8),
  2. Zakup usług remontowych – 200 zł konserwacja kosiarki - fundusz sołectki sołectwa Piotrowo (zał. Nr 8),
  3. zakup usług pozostałych – wykaszanie traw na trawnikach i terenach zielonych na terenie gminy - 19 000 zł,  
  
*koszenie trawników na placach zabaw oraz pielęgnacja roślin na skarpie w Zielonejgórze - z funduszu sołectkiego 12 450 zł (zał. Nr 8).*
- Schroniska dla zwierząt 40 500 zł  
w tym:
  - ⇒ utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w Trzciance oraz utylizacja padłych zwierząt leśnych na terenie gminy 40 000 zł
  - ⇒ zakup karmy dla bezdomnych zwierząt 500 zł
- Oświetlenia ulic, placów i dróg 376 000 zł  
w tym:
  - ⇒ zakup energii 125 000zł
  - ⇒ 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 8 000 zł  
na zakup usług pozostałych m.in. na usuwanie „dzikich wysypisk śmieci”.

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowano kwotę **557 769 zł** (wydatki bieżące – **516 768 zł**, wydatki majątkowe – **41 001 zł**).

**Wydatki bieżące** przeznaczono na:

- Świetlice wiejskie 212 932 zł  
*w tym wydatki sołectw na zakup materiałów i wyposażenia, oraz usług remontowych i pozostałych – 45 032 zł (zał. nr 8.)*
- Biblioteki – dotacja podmiotowa 150 000 zł
- Pozostałą działalność 153 836 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 3 500 zł
- ⇒ pozostałe wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych na terenie gminy wraz z zakupem materiałów z tym związanych w kwocie 150 336 zł  
w tym: wydatki bieżące sołectw na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych i pozostałych – 64 886 zł (zał. nr 8).

**W dziale 926 – Kultura fizyczna** – zaplanowano kwotę **222 748 zł**. Wydatki majątkowe wynoszą **7 500 zł**, a wydatki bieżące **215 248 zł**.

**Wydatki bieżące** przeznacza się na:

- Obiekty sportowe **30 500 zł**  
w tym:
  - wynagrodzenie za nadzór nad przystanią kajakową - 3 000 zł
  - pozostałe wydatki w wysokości 27 500 zł zaplanowano na remont, koszty energii i inne usługi pozostałe w obiektach sportowych.
- Zadania w zakresie kultury fizycznej **184 748 zł**

Wydatki bieżące obejmują:

- ⇒ 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 - 146 548 zł  
  
(podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert w ramach konkursu na dane zadanie złożonych przez organizacje pożytku publicznego i stowarzyszenia)
- ⇒ wydatki na zakup materiałów – 17 400 zł  
z tego: 15 400 zł na zakup elementów siłowni zewnętrznej na palce zabaw, siatek i piłek, przypada na fundusz sołecki (zał. nr 8),
- ⇒ usług remontowych i zakup usług pozostałych – 6 800 zł  
z tego: 2 300 zł na budowę boiska do siatkówki plażowej - objęte planem funduszu sołeckiego (zał. Nr 8).  
Pozostała kwota 4 500 zł została zaplanowana na bieżące remonty obiektów sportowych.

#### **IV. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan finansowy wydatków majątkowych na rok 2018 wynosi **8 848 501 zł** i obejmuje:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **2 010 000 zł**
- Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 010 000 zł  
w tym:

- ⇒ *Budowa kanalizacji sanitarnej w Stobnicku i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze* 1 000 000 zł  
W roku 2017 zostanie wykonany projekt i kosztorys inwestorski. Na chwilę obecną przyjęto wartość szacunkową inwestycji tj. 3 000 000 zł i prognozuje się zakończenie prac w roku 2020.
- ⇒ *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* 10 000 zł  
Środki zaplanowano na zakup pomp do stacji uzdatniania wody i przepompowni ścieków w przypadku awarii.

**Dział 600 Transport i łączność** 15 000 zł

- **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** 15 000 zł
  - ⇒ *Wydatki na zakupy inwestycyjne obejmują zakup 3 wiat przystankowych dla Sołectwa Gaj Mały – zadanie zaplanowane ze środków funduszu sołeckiego.*

**Dział 750 Administracja Publiczna** 6 775 000 zł

- **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** 6 775 000 zł
  - ⇒ *Budowa Centrum Administracyjno-Kulturalnego* 6 765 000 zł  
Obejmuje lata 2015-2018. W 2015 roku wykonano kopię map, ekspertyzę techniczną, podział działki. W następnym roku sporządzono operat szacunkowy, zakupiono grunt, wykonano poprawki do koncepcji projektu budynku, podpisano umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i zapłacono za jego II etap. W roku bieżącym zapłacono za III i IV etap projektu i rozpoczęto budowę, stan surowy zamknięty zostanie przekazany do końca sierpnia 2018 roku.
  - ⇒ *Wydatki na zakupy inwestycyjne obejmują zakup wyposażenia komputerowego i oprogramowania w kwocie:* 10 000 zł

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w poniższych rozdziałach zaplanowano z funduszu sołeckiego.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** 41 001 zł

- **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** 11 000 zł
  - ⇒ *Sołectwo Stobnicko – ułożenie kostki betonowej przy świetlicy – 11 000 zł,*
- **Rozdział 92195 Pozostała działalność** 30 001 zł
  - ⇒ *Sołectwo Stopanowo wiat rekreacyjna i ułożenie kostki betonowej - 15 001 zł,*
  - ⇒ *Sołectwo Gaj Mały zakup elementów siłowni zewnętrznej na plac zabaw do Karolina i zakup zadaszienia - 10 000 zł,*
  - ⇒ *Sołectwo Obrowo – zestaw wspinaczkowy - 5 000 zł.*

**Dział 926 Kultura fizyczna** 7 500 zł

- **Zadania w zakresie kultury fizycznej** 7 500 zł
  - ⇒ *Sołectwo Gaj Mały zakup betonowego stołu do tenisa na boisko szkolne w Gaju Małym – 3 500 zł,*
  - ⇒ *Sołectwo Zielonagóra zakup elementów siłowni zewnętrznej – 4 000 zł.*

Zestawienie wydatków z podziałem na jednostki budżetowe przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	UG	OPS	Szkoła Podstawowa w Zielonejgórze	Szkoła Podstawowa w Gaju Małym	Razem:
Wydatki na zadania własne bieżące	6 069 165	1 168 026	595 955	3 399 198	<b>11 232 344</b>
Wydatki na zadania zlecone	55 874	5 142 533	-	-	<b>5 198 407</b>
Wydatki majątkowe	8 848 501	-	-	-	<b>8 848 501</b>
Dotacje	426 048	-	-	-	<b>426 048</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>15 399 588</b>	<b>6 310 559</b>	<b>595 955</b>	<b>3 399 198</b>	<b>25 705 300</b>

#### IV. Przychody i rozchody

Na dzień złożenia projektu budżetu na 2018 rok Gmina Obrzycko posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 1 800 000 zł na finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym”. Pożyczkę planuje się spłacić w roku 2021 z możliwością umorzenia w wysokości 25%.

##### 1. Przychody

W załączniku Nr 3 do uchwały przychody zaplanowano w kwocie **7 473 700 zł**.

Źródłem przychodów są planowane do zaciągnięcia długoterminowe kredyty na pokrycie deficytu budżetu i spłatę zobowiązań zaciągniętych.

##### 2. Rozchody

Po stronie rozchodów ujęto kwotę **615 800 zł**.

Kwota obejmuje :

- ⇒ spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW przypadających na 2018 rok – 360 000 zł,
- ⇒ spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego – 255 800 zł.

##### 3. Równowaga budżetowa

<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>18 847 400 zł</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>25 705 300 zł</b>
	Deficyt I-II	6 857 900 zł		
<b>III.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>7 473 700 zł</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>615 800 zł</b>
	kredyt inwestyc.		spłata pożyczki i kredytu	
	<b>RAZEM (I+III)</b>	<b>26 321 100 zł</b>	<b>RAZEM (II+IV)</b>	<b>26 321 100 zł</b>

#### IV. Informacje dodatkowe

**FUNDUSZ SOŁECKI 2018**

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Plan
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>32 100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne		32 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		15 000,00
			SOŁECTWO GAJ MAŁY I KAROLIN	Zakup trzech wiat przystankowych	15 000,00
		4300	Zakup usługpozostałych		16 000,00
			SOŁECTWO DOBROGOSTOWO	Odmalowanie białej linii na drodze wzdłuż chodnika	10 000,00
			SOŁECTWO OBROWO	Utwardzenie chodnika przy stawie wraz z dociągnięciem kabla oświetleniowego	2 000,00
			SOŁECTWO PIOTROWO	Odśnieżanie i posypywanie piaskiem ścieżki piesz-rowerowej Piotrowo w kier.Zielonejgóry	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100,00
			SOŁECTWO KOŹMIN	Zakup asfaltu	1 100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>6 800,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne		6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 800,00
			SOŁECTWO PIOTROWO	Zakup sprzętu dla OSP Piotrowo	4 300,00
			SOŁECTWO SŁOPANOWO	Zakup sortów mundurowych dla młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP	2 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>15 900,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 250,00
			SOŁECTWO GAJ MAŁY I KAROLIN	Zakup kosiarki spalinowej na plac zabaw w Karolinie	1 000,00
				Zakup środków chemicznych do zwalczania chwastów	150,00
				Zakup olejów do kosiarek	150,00
				Zakup paliwa do kosiarek	700,00



		<b>SOŁECTWO PIOTROWO</b>	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	200,00
		<b>SOŁECTWO SŁOPANOWO</b>	Paliwo,olej,żyłki do kosi spalinowej	250,00
			Iglaki do uzupełnienia na placach zabaw w Kobylnikach i Słopanowie	200,00
		<b>SOŁECTWO JARYSZEWO</b>	Zakup środków ochrony roślin i nawozów do iglaków	250,00
		<b>SOŁECTWO KOŹMIN</b>	Zakup paliwa do kosiarki i poskaszarki	300,00
			Zakup środków chemicznych do zwalczania chwastów	50,00
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>200,00</b>
		<b>SOŁECTWO PIOTROWO</b>	Konserwacja kosiarki spalinowej	200,00
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>12 450,00</b>
		<b>SOŁECTWO JARYSZEWO</b>	Koszenie trawnika na placu zabaw	1 750,00
		<b>SOŁECTWO OBROWO</b>	Wykaszenie traw na terenie sołectwa	2 500,00
		<b>SOŁECTWO ORDZIN</b>	Wykaszenie boiska i placu zabaw	2 500,00
		<b>SOŁECTWO PĘCKOWO</b>	Koszenie parku i placu zabaw	1 900,00
		<b>SOŁECTWO SŁOPANOWO</b>	Wykaszenie traw na dwóch placach zabaw w Słopanowie i Kobylnikach	1 800,00
		<b>SOŁECTWO ZIELONAGÓRA</b>	Pielęgnacja roślin na skarpie przy ul.Wiejskiej i Piotrowskiej,wykaszenie terenu na placach zabaw i przy świetlicy	2 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>150 919,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>		<b>56 032,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>36 732,00</b>
		<b>SOŁECTWO JARYSZEWO</b>	Zakup środków czystości i sprzętu do sprzątania	200,00
			Zakup zegara	70,00
			Zakup listwy progowej	60,00
			Zakup uchwyty do papieru toaletowego	110,00

			<b>SOŁECTWO JARYSZEWO</b>	Zakup wycieraczki podgumowanej	120,00
			<b>SOŁECTWO JARYSZEWO</b>	Zakup zastawy stołowej	1 150,00
			<b>SOŁECTWO JARYSZEWO</b>	Zakup garnka	200,00
			<b>SOŁECTWO KOŹMIN</b>	Zakup patelni	300,00
			<b>SOŁECTWO KOŹMIN</b>	Zakup listwy elektrycznej	100,00
			<b>SOŁECTWO KOŹMIN</b>	Zakup środków czystości	172,00
			<b>SOŁECTWO OBROWO</b>	Zakup środków czystości do świetlicy	300,00
			<b>SOŁECTWO ORDZIN</b>	Zakup chłodziarki	1 500,00
			<b>SOŁECTWO ORDZIN</b>	Zakup kuchenki gazowo-elektrycznej	1 500,00
			<b>SOŁECTWO ORDZIN</b>	Zakup grilla żuraw lub trójnog	895,00
			<b>SOŁECTWO ORDZIN</b>	cement	50,00
			<b>SOŁECTWO ORDZIN</b>	cegły	150,00
			<b>SOŁECTWO ORDZIN</b>	zakup dużego mopa z wiadrem	100,00
			<b>SOŁECTWO PIOTROWO</b>	Zakup środków czystości, garnków emaliowanych, płytek, podajnika do papieru, zestawu karaoke. Wymiana toalet i pisuaru	8 850,00
			<b>SOŁECTWO PĘCKOWO</b>	Zakup stołu do tenisa	2 100,00
			<b>SOŁECTWO PĘCKOWO</b>	Zakup sprzętu audio	2 400,00
			<b>SOŁECTWO PĘCKOWO</b>	Zakup projektora	2 100,00
			<b>SOŁECTWO PĘCKOWO</b>	Zakup lamp, żarówek energooszczędnych, wentylatora i termowentylatora	750,00
			<b>SOŁECTWO PĘCKOWO</b>	Zakup środków czystości+mop z wiadrem	450,00
			<b>SOŁECTWO PĘCKOWO</b>	Zakup grilla ogrodowego- trójnog	700,00

				Zakup kuchenki mikrofalowej	250,00
				Zakup zasłon na okna w świetlicy	900,00
			<b>SOŁECTWO SŁOPANOWO</b>	Zakup kamiszy na okna w świetlicy	1 100,00
				Zakup piecy elektrycznych 2szt	2 200,00
				Zakup sprzętu nagłaśniającego	1 100,00
			<b>SOŁECTWO STOBNICKO</b>	Zakup drewna kominkowego doogrzania pomieszczenia	660,00
			<b>SOŁECTWO ZIELONAGÓRA</b>	Doposażenie szatnio-świetlicy-patelnia elektryczna, kuchenka mikrofalowa, garnki ze stali nierdzewnej, środki czystości,wieszak na ubrania,gablota szklana, radiomagnetofon przenośny	6 195,00
	<b>4300</b>		<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>5 000,00</b>
			<b>SOŁECTWO ZIELONAGÓRA</b>	Montaż okna z roletą zewnętrzną i ryglami,montaż parapetu wewnętrznego z wyprawką tynkarską w kuchni szatnio-świetlicy	2 700,00
			<b>SOŁECTWO SŁOPANOWO</b>	Wykonanie regału na sprzęt kuchenny w świetlicy	2 300,00
	<b>4270</b>		<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>3 300,00</b>
			<b>SOŁECTWO ZIELONAGÓRA</b>	Położenie płytek ściennych w kuchni,szpachlowanie po wymianie okna,malowanie ścian i sufitu kuchni	3 300,00
	<b>6060</b>		<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>		<b>11 000,00</b>
			<b>SOŁECTWO STOBNICKO</b>	Ułożenie kostki pozbrukowej przed budynkiem świetlicy	11 000,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>94 887,00</b>
	<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>51 586,00</b>
			<b>SOŁECTWO GAJ MAŁY I KAROLIN</b>	Zakup dwóch urządzeń na place zabaw w Gaju Małym dla małych dzieci(bujak na sprężynie)	3 131,00
				Zakup drobnych upominków i słodyczy- Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka	1 200,00
				Zakup piasku do piaskownicy	300,00

			<b>SOŁECTWO DOBROGOSTOWO</b>	Zakup drobnych upominków i słodczy-Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka	851,00
			<b>SOŁECTWO JARYSZEWO</b>	Zakup wyposażenia na place zabaw	9 000,00
				Zakup iglaków na teren przy świetlicy wiejskiej i przy pomniku przyrody	120,00
				Zakup drobnych upominków i słodczy,napoi i lodów-Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka	700,00
				Organizacja Dnia Seniora	400,00
				Organizacja zawodów wędkarskich	600,00
			<b>SOŁECTWO KOŹMIN</b>	Zakup drobnych upominków i słodczy-Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka	700,00
				Dzień Seniora połączony z balikiem noworocznym	500,00
				Festyn Wiosenny	300,00
				Zakup upominków,napoi i słodczy-Festyn letni	1 000,00
			<b>SOŁECTWO OBROWO</b>	Zakup drobnych upominków i słodczy-Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka	1 000,00
				Zakup lamp parkowych przy stawie	3 000,00
				Środki do oprysku	100,00
			<b>SOŁECTWO ORDZIN</b>	Drobne upominki i słodczyce - Dzień Dziecka	600,00
				Zakup ciastek,napoi i słodkiego upominku-Dzień Seniora	800,00
				Zakup huśtawki "bocianie gniazdo", oraz równoważni "ważka"	5 000,00
			<b>SOŁECTWO PIOTROWO</b>	Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka oraz Dnia Sportu-zakup upominków i słodczy	1 000,00
				Spotkanie wigilijne dla seniorów-upominki, słodczyce,napoje	1 000,00
				Zakup piasku do piaskownicy	350,00

			<b>SOŁECTWO PIOTROWO</b>	Zakup stojaka do rowerów	300,00
				Zakup materiałów-warsztaty plastyczno-edukacyjne dla dzieci	814,00
			<b>SOŁECTWO PĘCKOWO</b>	Zakup drobnych upominków i słodczy-Festyn Rodzinny Powitanie Lata	900,00
				Teatryk dla dzieci -Spotkanie noworoczne Trzech Pokoleń-drobne upominki i słodczy	800,00
			<b>SOŁECTWO STOBNICKO</b>	Zakup kłódki do bramy przy placu zabaw	20,00
				Zakup drobnych upominków,wata cukrowa,słodczy-Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka	1 000,00
			<b>SOŁECTWO ZIELONAGÓRA</b>	Zakup ławek parkowych i koszy	1 500,00
				Festyn Rodzinny, Majówka na Sportowo-zakup drobnych nagród, słodczy,napoi, ciastek	1 900,00
				Zielonagóra Razem-Zakończenie wakacji-zakup drobnych nagród	600,00
				Zakup urządzeń na plac zabaw (bujaki sprężynowce 2szt, huśtawka ważka, ścianka kratownica linowa)	6 000,00
				Spotkani wigilijne	300,00
				Spotkanie-Tradycje Wielkanocne	300,00
				Zakup farb olejnych do metalu i impregnatów do drewna	200,00
			<b>SOŁECTWO SŁOPANOWO</b>	Spotkanie-Dzień Seniora	300,00
				Dzień Dziecka-upominki,słodczy	800,00
			<b>SOŁECTWO SŁOPANOWO</b>	Spotkanie Wigilijne dla seniorów i osób samotnych	700,00
				Zakup ławek żeliwnych na plac zabaw w Kobylnikach i Słopanowo-Huby	3 500,00
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>1 300,00</b>
			<b>SOŁECTWO ZIELONAGÓRA</b>	Naprawa i konserwacja ławek parkowych	1 300,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>12 000,00</b>

		<b>SOŁECTWO GAJ MAŁY I KAROLIN</b>	Wynajem zamku dmuchanego-Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka	800,00
		<b>SOŁECTWO JARYSZEWO</b>	Zamek dmuchany-Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka	600,00
			Transport piasku do piaskownic	400,00
		<b>SOŁECTWO KOŹMIN</b>	Zamki dmuchane-Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka	600,00
		<b>SOŁECTWO OBROWO</b>	Oprawa muzyczna podczas Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	900,00
			Zamek dmuchany podczas Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	500,00
		<b>SOŁECTWO ORDZIN</b>	Zamek dmuchany-Dzień Dziecka	900,00
		<b>SOŁECTWO PIOTROWO</b>	Zamek dmuchany-Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu	2 000,00
		<b>SOŁECTWO PĘCKOWO</b>	Zamki dmuchane-Festyn Rodzinny Powitanie Lata	600,00
			Teatrzyk dla dzieci -Spotkanie noworoczne Trzech Pokoleń	700,00
		<b>SOŁECTWO ZIELONAGÓRA</b>	Festyn Rodzinny, Majówka na Sportowo-zamek dmuchany	600,00
			Oprawa muzyczna -Zielonagóra Razem-Zakończenie wakacji	2 400,00
		<b>SOŁECTWO SŁOPANOWO</b>	Zamki dmuchane-Dzień Dziecka	1 000,00
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>		<b>30 001,00</b>
		<b>SOŁECTWO GAJ MAŁY I KAROLIN</b>	Zakup zadaszenia na plac zabaw w Gaju Małym (altana)	5 000,00
			Zakup elementów siłowni zewnętrznej na plac zabaw w Karolinie -urządzenie podwójne stepper-jeździec	5 000,00
		<b>SOŁECTWO OBROWO</b>	Zakup zestawu wspinaczkowego	5 000,00
		<b>SOŁECTWO SŁOPANOWO</b>	Wykonanie wiaty rekreacyjnej wraz z materiałem	9 522,00
		<b>SOŁECTWO SŁOPANOWO</b>	Ułożenie kostki pozbrukowej pod wiatą rekreacyjną	5 479,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>25 200,00</b>
	<b>92605</b>		Pozostała działalność		<b>25 200,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		<b>15 400,00</b>
			<b>SOŁECTWO ORDZIN</b>	Zakup piasku, siatki i piłek do siatkówki plażowej	700,00
			<b>SOŁECTWO PIOTROWO</b>	Zakup elementów siłowni zewnętrznej	3 000,00
			<b>SOŁECTWO PĘCKOWO</b>	Zakup siatki i piłek do siatkówki	300,00
			<b>SOŁECTWO KOŹMIN</b>	Zakup elementów siłowni zewnętrznej	10 400,00
			<b>SOŁECTWO SŁOPANOWO</b>	Zakup siatek do bramek LZS Orzeł Słopanowo	1 000,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych		<b>2 300,00</b>
			<b>SOŁECTWO PĘCKOWO</b>	Budowa boiska do siatkówki plażowej	2 300,00
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne		<b>7 500,00</b>
			<b>SOŁECTWO GAJ MAŁY I KAROLIN</b>	Zakup betonowego stołu do tenisa na boisko szkolne	3 500,00
			<b>SOŁECTWO ZIELONAGÓRA</b>	Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej	4 000,00
<b>RAZEM DZIAŁY</b>					<b>230 919,00</b>