



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 lutego 2018 r.

Poz. 1600

UCHWAŁA NR XXIX/215/17 RADY GMINY OBRZYCKO

z dnia 21 grudnia 2017 r.

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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie - 18 847 400,00 zł 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 5 198 407,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie - 25 705 300,00 zł 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 - 16 856 799,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 10 825 106,00 0 zł 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 - 426 048,00 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5 575 645,00 zł
- 4) wydatki na obsługę długu j.s.t - 30 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę: 8 848 501,00 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: - 5 198 407,00 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 przeznacza 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 przeznacza 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 przeznacza 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 2009 r. 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.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Włodzimierz Janasek

Plan finansowy dochodów na 2018 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/215/17 Rady Gminy Obrzycko z dnia 21.12.2017r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 8 500,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 5 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 500,00 |
| | | 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 | 3 500,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 643 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 643 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 36 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 600 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 409 820,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 409 820,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 920,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 80 400,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 320 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 54 984,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 54 984,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5,00 |
| | | 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 | 54 979,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 895,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 895,00 |
| | | 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 | 895,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 932 202,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 500,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 500,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 218 554,50 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 837 244,90 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 205 034,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 155 815,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 15 460,60 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 500,00 |
| | 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 | 1 447 999,50 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 897 181,50 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 412 919,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 5 799,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 22 600,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 80 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 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 | 171 100,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 9 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 10 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 41 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 110 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 094 048,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 074 048,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 20 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 185 496,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 732 339,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 732 339,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 305 657,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 305 657,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 147 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 57 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 188 620,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 620,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 520,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 15 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 60 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 110 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 110 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 119 750,00 |
| | 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. | 35 900,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 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 | 25 600,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 300,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 959,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 959,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 63 907,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 63 907,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 17 984,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 984,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 146 433,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 211 794,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | | 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 | 3 194 794,00 |
| | | 2910 | 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 | 15 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 934 639,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 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 | 1 922 139,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6 500,00 |
| | | 2910 | 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 | 5 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 137 700,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 573 200,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 570 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 556 500,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 550 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 |
| | | 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 | 8 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 000,00 |
| | | 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 | 20 000,00 |
| Razem: | | | | 18 847 400,00 |

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Janasek

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2018 rok

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXIX/215/17 Rady Gminy Obrzycko z dnia 21.12.2017r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 54 979,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 54 979,00 |
| | | 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 | 54 979,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 895,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 895,00 |
| | | 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 | 895,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 25 600,00 |
| | 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. | 25 600,00 |
| | | 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 | 25 600,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 116 933,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 194 794,00 |
| | | 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 | 3 194 794,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 922 139,00 |
| | | 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 | 1 922 139,00 |
| Razem: | | | | 5 198 407,00 |

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Obrzycko w 2018 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|------------------|
| 855 | | | Rodzina | 20 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 000,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 20 000,00 |

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Janasek

Plan finansowy wydatków na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/215/17 Rady Gminy Obrzycko z dnia 21.12.2017r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 487 750,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 22 050,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 453 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 215 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 21 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 12 500,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 161 016,00 |
| | 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 | 157 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 120 100,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 120 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 41 000,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 24 650,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 24 650,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 053 160,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 54 979,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 953,70 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 899,43 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 125,87 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 141 800,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 135 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 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) | 9 788 781,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 948 626,40 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 125 000,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 17 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 308 486,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43 968,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 800,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 200 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 32 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 765 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 8 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 59 100,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 800,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 800,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 34 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 895,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 895,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 131,28 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 763,72 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 157 050,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 102 300,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 11 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 800,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 |
| | 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 | 53 550,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 51 000,00 |
| | 757 | | Obsługa długu publicznego | 30 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
| | | 8110 | Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 30 000,00 |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 117 000,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 15 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 15 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 102 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 102 000,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 4 180 407,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 058 765,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 76 550,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 372 218,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 104 460,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 261 420,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 666,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 500,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 850,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 287,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 517,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 310,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 274,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 060,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 260,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 993,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 900,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 769 624,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 135,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 489 734,00 |

| | | | |
|-------|------|--|------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 608,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 200,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 350,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 542,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 551,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 840,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 507,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 810,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 850,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 697,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 120 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 358 731,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 119,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 237 634,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 022,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 170,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 560,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 750,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 920,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 156,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 265 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 265 400,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 18 187,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 521,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 766,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 242 501,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 240,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 156,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 425,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 806,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 122,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 110 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 14 170,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 210,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 282 938,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 459,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 198 735,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 850,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 679,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 142,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 717,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 289,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 490,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 509,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 210,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 689,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 125,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 644,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
| | 80152 | | 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 | 35 144,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 935,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 539,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 050,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 361,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 625,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 634,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 29 117,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 117,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 42 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 39 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 000,00 |
| | | 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 | 1 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 064 526,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 130 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 130 000,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 300,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | 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. | 39 900,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 39 900,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 101 959,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 101 959,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 3 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 93 907,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 93 907,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 649 760,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 445 860,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 21 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 20 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 184 746,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 158 104,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 832,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 658,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 850,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 302,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 042,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 280,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 640,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 15 461,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 330,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 461,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 250,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 860,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 266,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 121,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 173,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 10 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 181,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 103,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 78,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 272 033,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 211 794,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 2910 | Zwrot 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 | 15 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 144 794,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 076,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 418,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 006,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4560 | Odsetki od 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 | 2 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 928 139,00 |
| | | 2910 | Zwrot 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 | 5 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 864 385,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 850,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 060,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 844,00 |
| | | 4560 | Odsetki od 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 | 1 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 17 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 35 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 80 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 029 450,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 550 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 850,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 250,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 39 950,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 300,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 450,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|
| | 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 | 376 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 125 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 251 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 557 769,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 223 932,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 732,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 29 300,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 150 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 150 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 183 837,00 |
| | | 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 | 3 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 036,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 001,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 222 748,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 30 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 192 248,00 |
| | | 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 | 146 548,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 800,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 500,00 |
| Razem: | | | | 25 705 300,00 |

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Janasek

Plan finansowy wydatków bieżących na 2018 rok
Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIX/215/17 Rady Gminy Obrzycko z dnia 21.12.2017r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 477 750,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 22 050,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 443 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 215 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 21 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 200,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 12 500,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 146 016,00 |
| | 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 | 142 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 120 100,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 120 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 41 000,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 24 650,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 24 650,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 278 160,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 54 979,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 953,70 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 899,43 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 125,87 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 141 800,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 135 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 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) | 3 013 781,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 948 626,40 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 125 000,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 17 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 308 486,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43 968,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 800,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 200 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 32 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 8 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 59 100,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 800,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 800,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 34 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 895,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 895,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 131,28 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 763,72 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 157 050,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 102 300,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 11 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 800,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|---------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 3 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 |
| | 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 | 53 550,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 51 000,00 |
| | 757 | | Obsługa długu publicznego | 30 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 30 000,00 |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 117 000,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 15 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 15 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 102 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 102 000,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 4 180 407,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 058 765,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 76 550,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 372 218,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 104 460,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 261 420,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 666,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 500,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 850,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 287,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 517,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 310,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 274,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 060,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 260,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 993,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 900,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 769 624,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 135,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 489 734,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 608,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 200,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 350,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 542,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 551,00 |

| | | | |
|-------|------|--|------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 840,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 507,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 810,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 850,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 697,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 120 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 358 731,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 119,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 237 634,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 022,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 170,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 560,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 750,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 920,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 156,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 265 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 265 400,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 18 187,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 521,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 766,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 242 501,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 240,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 156,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 425,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 806,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 122,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 110 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 14 170,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 210,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 282 938,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 459,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 198 735,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 850,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 679,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 142,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 717,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 289,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 490,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 509,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 210,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 689,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 125,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 644,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
| | 80152 | | 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 | 35 144,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 935,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 539,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 050,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 361,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 625,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 634,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 29 117,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 117,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 42 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 39 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 000,00 |
| | | 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 | 1 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 064 526,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 130 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 130 000,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 300,00 |
| | 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. | 39 900,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 39 900,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 101 959,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 101 959,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 3 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 93 907,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 93 907,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 649 760,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 445 860,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 21 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 20 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 184 746,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 158 104,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 832,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 658,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 850,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 302,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 042,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 280,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 640,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 15 461,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 330,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 461,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 250,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 860,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 266,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 121,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 173,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 10 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 181,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 103,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 78,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 272 033,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 211 794,00 |
| | | 2910 | Zwrot 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 | 15 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 144 794,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 076,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 418,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 006,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| | 4560 | Odsetki od 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 | 2 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 928 139,00 |
| | 2910 | Zwrot 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 | 5 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 864 385,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 850,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 060,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 844,00 |
| | 4560 | Odsetki od 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 | 1 000,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 17 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 35 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 80 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 029 450,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 550 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 850,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 250,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 39 950,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 450,00 |
| 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 | 376 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 125 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 251 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 516 768,00 |

| | | | | |
|---------------|------------|------|--|----------------------|
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 212 932,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 732,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 29 300,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 150 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 150 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 153 836,00 |
| | | 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 | 3 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 036,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 215 248,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 30 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 184 748,00 |
| | | 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 | 146 548,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 800,00 |
| Razem: | | | | 16 856 799,00 |

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Janasek

Plan finansowy wydatków majątkowych na 2018 rok

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXIX/215/17 Rady Gminy Obrzycko z dnia 21.12.2017r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 010 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 010 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Stobnicku i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze | 1 000 000,00 |
| | | | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Piotrowie w kier.Wronek | 1 000 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | | Zakupy inwestycyjne pomp i urządzeń technicznych | 10 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 15 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 15 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | | Sołectwo Gaj Mały zakup 3 wiat przystankowych | 15 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 775 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 775 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 765 000,00 |
| | | | Budowa Centrum Administracyjno-Kulturalnego | 6 765 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | | Zakup wyposażenia komputerowego i oprogramowania | 10 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 41 001,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 11 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 |
| | | | Sołectwo Stobnicko ułożenie kostki pozbrukowej przed budynkiem świetlicy | 11 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 30 001,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 001,00 |
| | | | Sołectwo Słapanowo wykonanie wiaty rekreacyjnej wraz z materiałem. Ułożenie kostki pozbrukowej pod wiatą rekreacyjną | 15 001,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | | Sołectwo Gaj Mały zakup elementów siłowni zewnętrznej na plac zabaw w Karolinie-urządzenie podwójne stepper-jeździec. Zakup zadaszenia na plac zabaw w Gaju Małym (altana) | 10 000,00 |
| | | | Sołectwo Obrowo zakup zestawu wspinaczkowego | 5 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 7 500,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 7 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 500,00 |
| | | | Sołectwo Gaj Mały zakup betonowego stołu do tenisa na boisko szkolne | 3 500,00 |
| | | | Sołectwo Zielonagóra zakup urządzenia siłowni zewnętrznej | 4 000,00 |
| Razem | | | | 8 848 501,00 |

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Janasek

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2018 r.

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr XXIX/215/17 Rady Gminy Obrzycko z dnia 21.12.2017r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 54 979,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 54 979,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 953,70 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 899,43 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 125,87 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 895,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 895,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 131,28 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 763,72 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 25 600,00 |
| | 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. | 25 600,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 600,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 116 933,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 194 794,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 146 872,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 929,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 493,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 922 139,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 864 385,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 729,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 875,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 060,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 090,00 |
| Razem: | | | | 5 198 407,00 |

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Janasek

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/215/17 Rady Gminy Obrzycko z dnia 21.12.2017r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 7 473 700,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 7 473 700,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 615 800,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 615 800,00 |

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Janasek

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Obrzycko w roku 2018
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/215/17 Rady Gminy Obrzycko z dnia 21.12.2017r.

| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 250 000,00 |
|---|---|-------------------|
| w tym: | DOTACJE CELOWE | 100 000,00 |
| | dla: | |
| | 1. Przedszkoli (niepubliczne poza terenem Gminy Obrzycko) | 100 000,00 |
| | | |
| | DOTACJE PODMIOTOWE | 150 000,00 |
| | dla: | |
| | 1. Instytucji Kultury (Biblioteka Publiczna Gminy Obrzycko) | 150 000,00 |
| | | |
| Razem jednostki należące do sektora finansów publicznych | | 250 000,00 |

| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 176 048,00 |
|---|--|-------------------|
| w tym: | DOTACJE CELOWE | 176 048,00 |
| | dla | |
| | 1. Stowarzyszeń (Ochotnicze Straże Pożarne) | 11 000,00 |
| | 2. Stowarzyszeń (Kluby sportowe) na podstawie ustawy o sporcie | 146 548,00 |
| | 3. Jednostek na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego | 18 500,00 |
| | | |
| Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych | | 176 048,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| DOTACJE OGÓLEM | | 426 048,00 |
|-----------------------|--|-------------------|

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Janasek

**Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2018 rok.**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/215/17 Rady Gminy Obrzycko z dnia 21.12.2017r.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|-----------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 |
| Razem: | | | | 8 000,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|-----------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| Razem: | | | | 8 000,00 |

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Janasek

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii oraz rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 rok.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/215/17 Rady Gminy Obrzycko z dnia 21.12.2017r.

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 | 41 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 41 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 41 000,00 |

Razem: 41 000,00

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|------------------------------------|-----------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 41 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 39 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |

Razem: 41 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Janasek

Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2018 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/215/17 Rady Gminy Obrzycko z dnia 21.12.2017r.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 550 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 550 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 550 000,00 |
| Razem: | | | | 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 | 77 850,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 250,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 000,00 |
| Razem: | | | | 550 000,00 |

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Janasek

Projekt planu finansowego wydatków funduszu soleckiego na 2018 rok
Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXIX/215/17 Rady Gminy Obrzycko z dnia 21.12.2017r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Nazwa zadania | Plan |
|------------|----------|------|---|---|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | | 32 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 32 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 000,00 |
| | | | SOLECTWO GAJ MAŁY I KAROLIN | Zakup trzech wiat przystankowych | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usługpozostałych | | 16 000,00 |
| | | | SOLECTWO DOBROGOSTOWO | Odmalowanie białej linii na drodze wzdłuż chodnika | 10 000,00 |
| | | | SOLECTWO OBROWO | Utwardzenie chodnika przy stawie wraz z dociągnięciem kabla oświetleniowego | 2 000,00 |
| | | | SOLECTWO PIOTROWO | Odśnieżanie i posypywanie piaskiem ścieżki piesz-rowerowej Piotrowo w kier.Zielonejgóry | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 100,00 |
| | | | SOLECTWO KOŹMIN | Zakup asfaltu | 1 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 6 800,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | 6 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 800,00 |
| | | | SOLECTWO PIOTROWO | Zakup sprzętu dla OSP Piotrowo | 4 300,00 |
| | | | SOLECTWO SŁOPANOWO | Zakup sortów mundurowych dla młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP | 2 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 15 900,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 15 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 250,00 |
| | | | SOLECTWO 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 |
| | | | SOLECTWO PIOTROWO | Zakup paliwa i oleju do kosiarki | 200,00 |
| | | | SOLECTWO SŁOPANOWO | Iglaki do uzupełnienia na placach zabaw w Kobylnikach i Słopanowie | 200,00 |
| | | | | Paliwo, olej ,żyłki do kosi spalinowej | 250,00 |
| | | | SOLECTWO JARYSZEWO | Zakup środków ochrony roślin i nawozów do iglaków | 250,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|--|-------------------|
| | | | SOLECTWO KOŹMIN | Zakup paliwa do kosiarki i podkaszarki | 300,00 |
| | | | | Zakup środków chemicznych do zwalczania chwastów | 50,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 200,00 |
| | | | SOLECTWO PIOTROWO | Konserwacja kosiarki spalinowej | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 12 450,00 |
| | | | SOLECTWO JARYSZEWO | Koszenie trawnika na placu zabaw | 1 750,00 |
| | | | SOLECTWO OBROWO | Wykaszenie traw na terenie solectwa | 2 500,00 |
| | | | SOLECTWO ORDZIN | Wykaszenie boiska i placu zabaw | 2 500,00 |
| | | | SOLECTWO PĘCKOWO | Koszenie parku i placu zabaw | 1 900,00 |
| | | | SOLECTWO SŁOPANOWO | Wykaszenie traw na dwóch placach zabaw w Słopanowie i Kobylnikach | 1 800,00 |
| | | | SOLECTWO ZIELONAGÓRA | Pielęgnacja roślin na skarpie przy ul. Wiejskiej i Piotrowskiej, wykaszanie terenu na placach zabaw i przy świetlicy | 2 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 150 919,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | | 56 032,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 36 732,00 |
| | | | SOLECTWO JARYSZEWO | Zakup środków czystości i sprzętu do sprzątnia | 200,00 |
| | | | | Zakup zegara | 70,00 |
| | | | | Zakup listwy progowej | 60,00 |
| | | | | Zakup uchwyty do papieru toaletowego | 110,00 |
| | | | | Zakup wycieraczki podgumowanej | 120,00 |
| | | | | Zakup zastawy stołowej | 1 150,00 |
| | | | | Zakup gamka | 200,00 |
| | | | SOLECTWO KOŹMIN | Zakup patelni | 300,00 |
| | | | | Zakup listwy elektrycznej | 100,00 |
| | | | | Zakup środków czystości | 172,00 |
| | | | SOLECTWO OBROWO | Zakup środków czystości do świetlicy | 300,00 |
| | | | SOLECTWO ORDZIN | Zakup chłodziarki | 1 500,00 |
| | | | | Zakup kuchenki gazowo-elektrycznej | 1 500,00 |
| | | | | Zakup grilla żuraw lub trójnog | 895,00 |

| | | | | | |
|--|--|-------------|--------------------------------|---|-----------------|
| | | | | cement | 50,00 |
| | | | SOLECTWO ORDZIN | cegły | 150,00 |
| | | | | zakup dużego mopa z wiadrem | 100,00 |
| | | | SOLECTWO PIOTROWO | Zakup środków czystości, garków emaliowanych, płytek, podajnika do papieru, zestawu karaoke. Wymiana toalet i pisuaru | 8 850,00 |
| | | | SOLECTWO PĘCKOWO | Zakup stołu do tenisa | 2 100,00 |
| | | | | Zakup sprzętu audio | 2 400,00 |
| | | | | Zakup projektora | 2 100,00 |
| | | | | Zakup lamp, żarówek energooszczędnych, wentylatora i termowentylatora | 750,00 |
| | | | | Zakup środków czystości+ mop z wiadrem | 450,00 |
| | | | | Zakup grilla ogrodowego- trójnóg | 700,00 |
| | | | SOLECTWO SŁOPANOWO | Zakup kuchenki mikrofalowej | 250,00 |
| | | | | Zakup zasłon na okna w świetlicy | 900,00 |
| | | | | Zakup karniszy na okna w świetlicy | 1 100,00 |
| | | | | Zakup piecy elektrycznych 2szt | 2 200,00 |
| | | | | Zakup sprzętu nagłaśniającego | 1 100,00 |
| | | | SOLECTWO STOBNICKO | Zakup drewna kominkowego do ogrzania pomieszczenia | 660,00 |
| | | | SOLECTWO ZIELONAGÓRA | Doposażenie szatnio-świetlicy-patelnia elektryczna, kuchenka mikrofalowa, garnki ze stali nierdzewnej, środki czystości, wieszak na ubrania, gabłota szklana, radiomagnetofon przenośny | 6 195,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000,00 |
| | | | SOLECTWO ZIELONAGÓRA | Montaż okna z roletą zewnętrzną i ryglami, montaż parapetu wewnętrznego z wyprawką tynkarską w kuchni szatnio-świetlicy | 2 700,00 |
| | | | SOLECTWO SŁOPANOWO | Wykonanie regału na sprzęt kuchenny w świetlicy | 2 300,00 |

| | | | | |
|--|-------|--------------------------------|--|-----------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 3 300,00 |
| | | SOLECTWO ZIELONAGÓRA | Położenie płytek ściennych w kuchni, szpachlowanie po wymianie okna, malowanie ścian i sufitu kuchni | 3 300,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | | 11 000,00 |
| | | SOLECTWO STOBNICKO | Ułożenie kostki pozbrukowej przed budynkiem świetlicy | 11 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | | 94 887,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 51 586,00 |
| | | SOLECTWO GAJ MAŁY I KAROLIN | Zakup dwóch urządzeń na place zabaw w Gaju Małym dla małych dzieci (bujak na sprężynie) | 3 131,00 |
| | | | Zakup drobnych upominków i słodczy-Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka | 1 200,00 |
| | | | Zakup piasku do piaskownic | 300,00 |
| | | SOLECTWO DOBROGOSTOWO | Zakup drobnych upominków i słodczy-Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka | 851,00 |
| | | SOLECTWO JARYSZEWO | 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 |
| | | SOLECTWO KOŹMIN | 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 |
| | | SOLECTWO OBROWO | 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 |
| | | SOLECTWO ORDZIN | Drobne upominki i słodycze - Dzień Dziecka | 600,00 |
| | | | Zakup ciastek, napoi i słodkiego upominku-Dzień Seniora | 800,00 |
| | | | Zakup huśtawki "bocianie gniazdo", oraz równoważni "ważka" | 5 000,00 |

| | | | | | |
|--|--|-------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | | | Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka oraz Dnia Sportu-zakup upominków i słodyczy | 1 000,00 |
| | | | | Spotkanie wigilijne dla seniorów-upominki, słodycze,napoje | 1 000,00 |
| | | | SOLECTWO PIOTROWO | Zakup piasku do piaskownic | 350,00 |
| | | | | Zakup stojaka do rowerów | 300,00 |
| | | | | Zakup materiałów-warsztaty plastyczne- edukacyjne dla dzieci | 814,00 |
| | | | SOLECTWO PĘCKOWO | Zakup drobnych upominków i słodyczy- Festyn Rodzinny Powitanie Lata | 900,00 |
| | | | | Teatrzyk dla dzieci -Spotkanie noworoczne Trzech Pokoleń-drobne upominki i słodycze | 800,00 |
| | | | SOLECTWO STOBNICKO | Zakup kłódki do bramy przy placu zabaw | 20,00 |
| | | | | Zakup drobnych upominków,wata cukrowa,słodycze-Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka | 1 000,00 |
| | | | SOLECTWO ZIELONAGÓRA | Zakup ławek parkowych i koszy | 1 500,00 |
| | | | | Festyn Rodzinny, Majówka na Sportowo-zakup drobnych nagród, słodyczy,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 |
| | | | SOLECTWO SŁOPANOWO | Spotkanie-Dzień Seniora | 300,00 |
| | | | | Dzień Dziecka-upominki,słodycze | 800,00 |
| | | | | Spotkanie Wigilijne dla seniorów i osób samotnych | 700,00 |
| | | | | Zakup ławek żeliwnych na plac zabaw w Kobylnikach i Słopanowo-Huby | 3 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 300,00 |
| | | | SOLECTWO ZIELONAGÓRA | Naprawa i konserwacja ławek parkowych | 1 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 12 000,00 |
| | | | SOLECTWO GAJ MAŁY I KAROLIN | Wynajem zamku dmuchanego-Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka | 800,00 |

| | | | | | |
|--|--|-------------|---|--|------------------|
| | | | SOLECTWO JARYSZEWO | Zamek dmuchany-Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka | 600,00 |
| | | | | Transport piasku do piaskownicy | 400,00 |
| | | | SOLECTWO KOŹMIN | Zamki dmuchane-Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka | 600,00 |
| | | | SOLECTWO OBROWO | Oprawa muzyczna podczas Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka | 900,00 |
| | | | | Zamek dmuchany podczas Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka | 500,00 |
| | | | SOLECTWO ORDZIN | Zamek dmuchany-Dzień Dziecka | 900,00 |
| | | | SOLECTWO PIOTROWO | Zamek dmuchany-Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu | 2 000,00 |
| | | | SOLECTWO PĘCKOWO | Zamki dmuchane-Festyn Rodzinny Powitanie Lata | 600,00 |
| | | | | Teatrzyk dla dzieci -Spotkanie noworoczne Trzech Pokoleń | 700,00 |
| | | | SOLECTWO ZIELONAGÓRA | Festyn Rodzinny, Majówka na Sportowo-zamek dmuchany | 600,00 |
| | | | | Oprawa muzyczna -Zielonagóra Razem-Zakończenie wakacji | 2 400,00 |
| | | | SOLECTWO SŁOPANOWO | Zamki dmuchane-Dzień Dziecka | 1 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 001,00 |
| | | | SOLECTWO SŁOPANOWO | Wykonanie wiaty rekreacyjnej wraz z materiałem | 9 522,00 |
| | | | | Ułożenie kostki pozbrukowej pod wiatą rekreacyjną | 5 479,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 000,00 |
| | | | SOLECTWO GAJ MAŁY I KAROLIN | Zakup elementów siłowni zewnętrznej na plac zabaw w Karolinie-urządzenie podwójne stepper-jeździec | 5 000,00 |
| | | | | Zakup zadaszenia na plac zabaw w Gaju Małym (altana) | 5 000,00 |
| | | | SOLECTWO OBROWO | Zakup zestawu wspinaczkowego | 5 000,00 |

| | | | | | |
|---------------------|-------|------|--|--|-------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | | 25 200,00 |
| | 92695 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 25 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 400,00 |
| | | | SOLECTWO ORDZIN | Zakup piasku, siatki i piłek do siatkówki plażowej | 700,00 |
| | | | SOLECTWO PIOTROWO | Zakup elementów siłowni zewnętrznej | 3 000,00 |
| | | | SOLECTWO PĘCKOWO | Zakup siatki i piłek do siatkówki | 300,00 |
| | | | SOLECTWO KOŹMIN | Zakup elementów siłowni zewnętrznej | 10 400,00 |
| | | | SOLECTWO SŁOPANOWO | Zakup siatek do bramek LZS Orzeł Słopanowo | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 300,00 |
| | | | SOLECTWO PĘCKOWO | Budowa boiska so siatkówki plażowej | 2 300,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 7 500,00 |
| | | | SOLECTWO GAJ MAŁY I KAROLIN | Zakup betonowego stołu do tenisa na boisko szkolne | 3 500,00 |
| | | | SOLECTWO ZIELONAGÓRA | Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej | 4 000,00 |
| RAZEM DZIAŁY | | | | | 230 919,00 |

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Janasek

**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

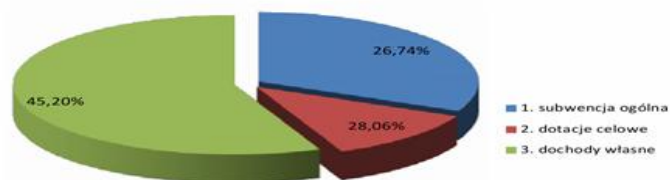
Prognozowane dochody budżetu gminy na 2018 rok wynoszą na kwotę **18 847 400 zł**, w tym:

- 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

Dochody według źródeł finansowania



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 - prognozuję 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 Słapanowie 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 obowiązkowe 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 gospodarzów 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** ($617\,953\text{ zł} \times 2\%$).

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 krater 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 Jaryszewie | 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 gratyfikację 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-NOTEĆ” | 14 800 zł |
| ⇒ usługi pozostałe m.in. wykonanie pieczętek dla sołtysów, publikacja życzeń świąteczno-noworocznych | 1 500 zł |

W dziale 751 – Urzędy naczelnych 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 soleckiego - sołectwo Piotrowo, | |
| - 2 500 zł na zakup sortów mundurowych dla młodzieżowej drużyny pożarniczej również z funduszu soleckiego – sołectwo Słopanowo. (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, technicach, 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 przeznaczają 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 sołeckiego dla sołectw na wartość 3 250 zł (zał. Nr 8),
 2. Zakup usług remontowych – 200 zł konserwacja kosiarki - fundusz sołecki 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 sołeckiego 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 Słapanowo wiat rekreacyjna i ułożenie kostki betonowej - 15 001 zł,*
 ⇒ *Sołectwo Gaj Mały zakup elementów siłowni zewnętrznej na plac zabaw do Karolina i zakup zadaszania - 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 | 11 232 344 |
| Wydatki na zadania zlecone | 55 874 | 5 142 533 | - | - | 5 198 407 |
| Wydatki majątkowe | 8 848 501 | - | - | - | 8 848 501 |
| Dotacje | 426 048 | - | - | - | 426 048 |
| Ogółem: | 15 399 588 | 6 310 559 | 595 955 | 3 399 198 | 25 705 300 |

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

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

IV. Informacje dodatkowe

FUNDUSZ SOLECKI 2018

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

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

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

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

| | | | | | |
|--|--|--|------------------------------|---|----------|
| | | | SOLECTWO DOBROGOSTOWO | Zakup drobnych upominków i słodyczy-Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka | 851,00 |
| | | | SOLECTWO JARYSZEWO | 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 słodyczy,napoi i lodów-Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka | 700,00 |
| | | | | Organizacja Dnia Seniora | 400,00 |
| | | | | Organizacja zawodów wędkarskich | 600,00 |
| | | | SOLECTWO KOŹMIN | Zakup drobnych upominków i słodyczy-Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka | 700,00 |
| | | | | Dzień Seniora połączony z balikiem noworocznym | 500,00 |
| | | | | Festyn Wiosenny | 300,00 |
| | | | | Zakup upominków,napoi i słodyczy-Festyn letni | 1 000,00 |
| | | | SOLECTWO OBROWO | Zakup drobnych upominków i słodyczy-Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka | 1 000,00 |
| | | | | Zakup lamp parkowych przy stawie | 3 000,00 |
| | | | | Środki do oprysku | 100,00 |
| | | | SOLECTWO ORDZIN | Drobne upominki i słodycze - Dzień Dziecka | 600,00 |
| | | | | Zakup ciastek,napoi i słodkiego upominku-Dzień Seniora | 800,00 |
| | | | | Zakup huśtawki "bocianie gniazdo", oraz równoważni "ważka" | 5 000,00 |
| | | | SOLECTWO PIOTROWO | Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka oraz Dnia Sportu-zakup upominków i słodyczy | 1 000,00 |
| | | | | Spotkanie wigilijne dla seniorów-upominki, słodycze,napoje | 1 000,00 |
| | | | | Zakup piasku do piaskownic | 350,00 |

| | | | | | |
|--|--|-------------|--------------------------------|---|------------------|
| | | | SOLECTWO PIOTROWO | Zakup stojaka do rowerów | 300,00 |
| | | | | Zakup materiałów-warsztaty plastyczno-edukacyjne dla dzieci | 814,00 |
| | | | SOLECTWO PĘCKOWO | Zakup drobnych upominków i słodczy-Festyn Rodzinny Powitanie Lata | 900,00 |
| | | | | Teatrzyk dla dzieci -Spotkanie noworoczne Trzech Pokoleń-drobne upominki i słodycze | 800,00 |
| | | | SOLECTWO STOBNICKO | Zakup kłódki do bramy przy placu zabaw | 20,00 |
| | | | | Zakup drobnych upominków,wata cukrowa,słodycze-Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka | 1 000,00 |
| | | | SOLECTWO ZIELONAGÓRA | 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 |
| | | | SOLECTWO SŁOPANOWO | Spotkanie-Dzień Seniora | 300,00 |
| | | | | Dzień Dziecka-upominki,słodycze | 800,00 |
| | | | SOLECTWO SŁOPANOWO | Spotkanie Wigilijne dla seniorów i osób samotnych | 700,00 |
| | | | | Zakup ławek żelaznych na plac zabaw w Kobylnikach i Słopanowo-Huby | 3 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 300,00 |
| | | | SOLECTWO ZIELONAGÓRA | Naprawa i konserwacja ławek parkowych | 1 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 12 000,00 |

| | | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|---|------------------|
| | | SOLECTWO GAJ MAŁY I KAROLIN | Wynajem zamku dmuchanego-Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka | 800,00 |
| | | SOLECTWO JARYSZEWO | Zamek dmuchany-Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka | 600,00 |
| | | | Transport piasku do piaskownic | 400,00 |
| | | SOLECTWO KOŹMIN | Zamki dmuchane-Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka | 600,00 |
| | | SOLECTWO OBROWO | Oprawa muzyczna podczas Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka | 900,00 |
| | | | Zamek dmuchany podczas Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka | 500,00 |
| | | SOLECTWO ORDZIN | Zamek dmuchany-Dzień Dziecka | 900,00 |
| | | SOLECTWO PIOTROWO | Zamek dmuchany-Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu | 2 000,00 |
| | | SOLECTWO PĘCKOWO | Zamki dmuchane-Festyn Rodzinny Powitanie Lata | 600,00 |
| | | | Teatrzyk dla dzieci -Spotkanie noworoczne Trzech Pokoleń | 700,00 |
| | | SOLECTWO ZIELONAGÓRA | Festyn Rodzinny, Majówka na Sportowo-zamek dmuchany | 600,00 |
| | | | Oprawa muzyczna -Zielonagóra Razem-Zakończenie wakacji | 2 400,00 |
| | | SOLECTWO SŁOPANOWO | Zamki dmuchane-Dzień Dziecka | 1 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | | 30 001,00 |
| | | SOLECTWO GAJ MAŁY I KAROLIN | 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 |
| | | SOLECTWO OBROWO | Zakup zestawu wspinaczkowego | 5 000,00 |
| | | SOLECTWO SŁOPANOWO | Wykonanie wiaty rekreacyjnej wraz z materiałem | 9 522,00 |
| | | SOLECTWO SŁOPANOWO | Ułożenie kostki pozbrukowej pod wiatą rekreacyjną | 5 479,00 |

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

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek