

Zarządzenie Nr 28/2016
Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Chrzypsko Wielkie na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2016 r.,poz.446 ze zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie zarządza, co następuje:

§ 1


Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Chrzypsko Wielkie na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi podlega przedłożeniu Przewodniczącemu Rady Gminy Chrzypsko Wielkie, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania, publikacji na stronie internetowej Gminy Chrzypsko Wielkie oraz wyłożeniu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Chrzypsku Wielkim.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr inż. Edmund Ziólek

Załącznik nr 1

**do Zarządzenia Nr 28 /2016
Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2016**

**Projekt Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie**

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Chrzypsko Wielkie na 2017 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2016 r., poz. 446), art. 212, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm.)

Rada Gminy Chrzypsko Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy w wysokości 16 435 975,00 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące – 13 739 687,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe –2 696 288,00 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 zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4 515 851,00 zł,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5 192,00 zł.
 - 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 467 132,00 zł

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 17 222 695,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące –12 580 351,52 zł,

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 548 060,30 zł, w tym na :

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 929 941,56 zł

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 618 118,74 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 288 728,35 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 678 562,87 zł

d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 65 000,00 zł

2) wydatki majątkowe – 4 642 343,48 zł,

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 642 343,48 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności :

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4 515 851,00 zł,

2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5 192,00 zł.

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 254 232,00 zł

§ 3

Deficyt budżetu Gminy w kwocie 786 720,00 złotych zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1 122 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 335 280,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 27 000,00 zł,
- 1) celowe w wysokości 245 481,00 zł, z przeznaczeniem na :
 - a) wydatki bieżące, z tego na:
 - zadania w zakresie administracji publicznej w kwocie 22 836,00 zł,
 - zadania w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 55 145,00 zł
 - zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 30 000,00 zł,
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 37 500,00 zł.
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 zł

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

- 1) Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim wysokości 270 148,00 zł
- 2) Dotacja celowa na realizację zadań gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, których realizacja może być zlecona podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 18 580,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8

1. Określa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 54 000,00 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację:

1) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w kwocie 51 000,00 zł.

2) zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 zł.

§ 9

1. Określa się plan dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 10 000,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, przeznaczają się na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska.

§ 10

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art.6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznaczają się na finansowanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12

Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13

Określa się plany dochodów samorządowej jednostki oświatowej gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych - Zespołu Szkół
– zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Wyodrębnia się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 15

Określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 16

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kwocie 1 622 000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 500 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 786 720,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 335 280,00 zł.

§ 17

Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 500 000,00 zł.

§ 18

Upoważnia się Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,

- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości określonej w § 4 uchwały,
- 3) dokonywania zmian w budżecie , w planie wydatków w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy,
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 19

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie.

§ 20

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


Wójt
mgr inż. Edmund Ziólek

Dochody

Załącznik Nr 1
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2016

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 000,00 |
| | | 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 | 3 000,00 |
| 020 | | | Lesnictwo | 2 200,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 2 200,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 200,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 419 324,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 5 192,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 192,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 414 132,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 414 132,00 |
| 630 | | | Turystyka | 5 200,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 5 200,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 700,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 265 574,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 265 574,00 |
| | | 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 | 35 418,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 19 456,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 209 700,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 61 184,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 45 184,00 |
| | | 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 | 45 184,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 16 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 703,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 703,00 |
| | | 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 | 703,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 282 877,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 500,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 15 500,00 |

| | | | |
|-------|------|---|---------------------|
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 770 550,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 603 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 59 800,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 40 700,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 62 900,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 421 000,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 878 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 430 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 8 300,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 26 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 1 300,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 2 100,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 70 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 800,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 500,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 137 500,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 50 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 54 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 500,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 938 327,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 933 327,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 4 298 010,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 808 169,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 808 169,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 459 660,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 459 660,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3 351,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 3 351,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 26 830,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 26 830,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 159 436,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 157 300,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 10 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 13 500,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 133 800,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 2 136,00 |

| | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|
| | 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 | 2 136,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 489 481,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 360 500,00 |
| | 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 | 360 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 25 222,00 |
| | 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 | 14 978,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 244,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 22 784,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22 784,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 41 348,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 41 348,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 39 627,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 39 627,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 094 986,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 2 528 287,00 |
| | 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 | 2 528 287,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 566 699,00 |
| | 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 | 1 566 699,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 296 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 286 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 286 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 053 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 053 000,00 |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 053 000,00 |
| Razem: | | | 16 435 975,00 |

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2016

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 874 800,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 862 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 862 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 10 500,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 500,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 184 358,88 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 5 832,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 192,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 640,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 178 526,88 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 411,68 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 383,20 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 226 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 414 132,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 425 100,00 |
| 630 | | | Turystyka | 26 771,61 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 26 771,61 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 610,82 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 230,79 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 630,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 800,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 68 376,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 68 376,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 197,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 382,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 547,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 49 210,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 49 210,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 210,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 646 926,52 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 45 184,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 795,06 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 462,96 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 925,98 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 65 920,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 61 420,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 449 472,52 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 815 396,83 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 494,50 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 1 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 152 000,36 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 657,36 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 776,46 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 600,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 819,84 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 500,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 26 035,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 192,17 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 500,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 66 350,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 250,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 44 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 703,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 703,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 395,65 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67,66 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 230,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 106 921,67 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 106 921,67 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 18 580,35 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 841,32 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 65 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 65 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 65 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 272 481,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 272 481,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 172 481,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 123 542,86 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 506 385,13 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 89 568,71 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 921 678,27 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86 517,83 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 192 959,28 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 200,82 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 600,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 970,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 210,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 120,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 900,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 510,22 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 750,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 756 991,41 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 064,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 418 315,88 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 728,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 013,06 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 268,48 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 583,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 240,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 600,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 360,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 13 500,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 438,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 380,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 214 582,56 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 79 322,02 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 736 954,19 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 522,54 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154 891,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 834,46 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 905,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 140,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 300,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 020,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 740,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 860,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 793,35 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 900,00 |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 264 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 264 000,00 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 16 722,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 722,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. | 26 151,18 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 980,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 878,36 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 757,40 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 535,42 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 311 689,82 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 766,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 213 039,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 656,80 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 863,02 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 702,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 789,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 149,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 725,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 27 020,76 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 136,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 484,76 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 54 000,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 51 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 420,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 080,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 104 699,82 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 69 600,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 69 600,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 360 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 235 267,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 033,13 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 962,68 |

| | | |
|-------|--|------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 002,85 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 856,34 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 478,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 500,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 25 922,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 922,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 158 784,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 158 784,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 55 400,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 54 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 59 348,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 59 348,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 251 527,12 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 570,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 158 422,13 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 824,56 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 488,68 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 195,54 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 1 550,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 660,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 069,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 400,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 470,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 247,21 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 430,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 72 998,70 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 504,20 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 494,50 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 000,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 40 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 10 120,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 120,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 350,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 7 350,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 650,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 85 | | Rodzina | 4 145 072,44 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 528 287,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 490 923,15 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 564,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 244,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 132,94 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 730,30 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 392,61 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 566 699,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 521 066,99 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 690,88 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 162,13 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 796,29 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 682,40 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 936,31 |
| | 4260 | Zakup energii | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 220,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 400,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 850,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 50 086,44 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 273,04 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 323,40 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 32 640,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 450,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 498 023,97 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 25 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 500,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 286 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 672,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 607,12 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 690,78 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 242 030,10 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 9 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 13 223,97 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 223,97 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 3 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 149 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 87 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 62 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 810,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 590,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 505 033,47 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 403 840,69 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 226 748,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 981,21 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 011,43 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 600,05 |
| | 92116 | Biblioteki | 43 400,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 43 400,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 000,00 |

| | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 52 792,78 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51,30 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7,35 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 734,13 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 700,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 489 423,76 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 415 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 053 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 362 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 74 423,76 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 683,18 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 140,58 |
| Razem: | | | 17 222 695,00 |


Wójt
mgr inż. Edmund Ziólek

PRZYCHODY

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 listopada 2016

| Paragraf | Treść | Po zmianie |
|----------|---|--------------|
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1 122 000,00 |

Razem: 1122000,0000

Wójt
mgr inż. Edmund Ziobek

Rozchody

Załącznik Nr 4 do Projektu Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 listopada 2016 roku

| Paragraf | Treść | Po zmianie |
|----------|--|------------|
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 335 280,00 |

Razem: 335280,0000

W/M

mgr inż. Edmund Ziólek

Załącznik Nr 5
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2016 r.

**Zestawienie
planowanych kwot dotacji
z budżetu gminy na rok 2017**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **270 148,00 zł**

dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej
w Chrzypsku Wielkim na działalność bieżącą
(rozdz. 92116 § 2480 43 400,00 zł i rozdz. 92109 § 2480 226 748,00 zł) 270 148,00 zł

2. Dotacja dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych **18 580,35 zł**

- dotacja celowa w zakresie ochrony p-pož. (rozdz. 75412 § 2820) 18 580,35 zł

OGÓŁEM **288 728,35 zł**

Wzj
mgr inż. Edmund Ziólek

Załącznik nr 6

do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2016r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYM
NA ROK 2017**

1. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art.6h ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r.,poz. 1399,ze zm.) :

-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dz.900 rozdz.90002 286 000,00 zł

2. Wydatki na finansowanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie określonym w art.6r ust2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r.,poz 1399, ze zm.) :

- koszty odbioru odpadów komunalnych dz.900 rozdz.90002 240 000,00 zł

-utrzymanie punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych dz.900 rozdz.90002 7 030,10 zł

-koszty obsługi administracyjnej dz.900 rozdz.90002 38 969,90 zł

Wójt

mgr inż. *Edmund Ziólek*

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2017

Załącznik Nr 7 do Projektu Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 listopada 2016 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 45 184,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 45 184,00 |
| 751 | 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 | 45 184,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 703,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 703,00 |
| | 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 | 703,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 374 978,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 360 000,00 |
| | 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 | 360 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 978,00 |
| 855 | 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 | 14 978,00 |
| | | | Rodzina | 4 094 986,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 528 287,00 |
| | 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 | 2 528 287,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 566 699,00 |
| | 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 | 1 566 699,00 |
| Razem: | | | | 4 515 851,00 |

Wzł
mgr inż. Edmund Ziólek

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2017
Załącznik Nr 8 do Projektu Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 listopada 2016 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|-------|----------|--|---|-------------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 45 184,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 45 184,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 795,06 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 462,96 |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 925,98 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 703,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 703,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 395,65 |
| 852 | 85203 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 67,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9,69 |
| | | | Pomoc społeczna | 230,00 |
| | | | Osrodki wsparcia | 374 978,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 360 000,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 600,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 235 267,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 033,13 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43 962,68 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 002,85 | |
| | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 856,34 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 500,00 | |
| | | | | 8 478,00 |

| | | | |
|-------|------|---|---------------------|
| 855 | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 14 978,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 978,00 |
| | | Rodzina | 4 094 986,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 528 287,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 490 923,15 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 564,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 244,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 132,94 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 730,30 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 392,61 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 566 699,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 521 066,99 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 690,88 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 162,13 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 796,29 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 682,40 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 936,31 |
| | 4260 | Zakup energii | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 220,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 400,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 850,00 |
| | | Razem: | 4 515 851,00 |

WCU
mgr inż. Edmund Ziólek

Załącznik nr 9

do Projektu Uchwały

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 14 listopada 2016 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ - Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych**Jednostka: Zespół Szkół w Chrzypsku Wielkim**

| | | |
|--------------|---|-------------------|
| | Stan środków obrotowych na początek roku | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 0,00 |
| | Stan środków obrotowych na koniec roku | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 0,00 |
| | Dochody | 207 200,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 207 200,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 207 200,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 196 000,00 |
| § 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 |
| § 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 5 700,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| | Wydatki | 207 200,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 207 200,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 207 200,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 200,00 |
| § 4220 | Zakup środków żywności | 168 600,00 |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 300,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 1 600,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |

Wojt.
mgr inż. Edmund Ziólek

Załącznik nr 10
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2016 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
NA ROK 2017**

| Sołectwa Gminy Chrzypsko Wielkie | Planowana kwota Funduszu Sołeckiego na 2017 rok |
|---|--|
| Białcz | 15 383,44 |
| Białokosz | 12 511,43 |
| Białokoszyce | 8 219,91 |
| Charcice | 12 940,58 |
| Chrzypsko Wielkie | 33 011,68 |
| Chrzypsko Małe | 10 002,54 |
| Gnuszyn | 13 633,83 |
| Łęczeczki | 17 463,18 |
| Łężce | 16 043,68 |
| Mylin | 17 100,05 |
| Orle wielkie | 13 963,94 |
| Ryżyn | 12 280,35 |
| Śródka Strzyżmin | 11 223,97 |
| Ogółem | 193 778,58 |

| Dział | Rozdział/ paragraf | Nazwa | Kwota |
|------------|-----------------------|---|-------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 36 543,68 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 36 543,68 |
| | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | § 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 043,68 |
| | § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 18 580,35 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 18 580,35 |
| | § 2820 | Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 18 580,35 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 223,97 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 223,97 |
| | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 223,97 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 120 026,82 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 80 092,69 |
| | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 981,21 |
| | § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 511,43 |
| | § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 600,05 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 39 934,13 |
| | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 934,13 |
| | § 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 16 403,76 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 16 403,76 |
| | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 963,18 |
| | § 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 440,58 |
| | | OGÓLEM | 193 778,58 |

Wojt

 mgr inż. **Edmund Ziólek**

Informacja
do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2016 r.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHRZYPSKU WIELKIM NA 2017**

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 226 748,00 zł.

Projekt planu wydatków :

| Wyszczególnienie | Plan wydatków |
|---|----------------------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 955,59 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 766,41 |
| Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło | 9 000,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 19 320,00 |
| Zakup energii | 4 850,00 |
| Zakup usług pozostałych | 81 520,00 |
| Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| Usługi telekomunikacyjne | 1 236,00 |
| Szkolenia | 1 500,00 |
| Razem | 226 748,00 |

92116 Biblioteki

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 43 400,00 zł.

Projekt planu wydatków :

| Wyszczególnienie | Plan wydatków |
|------------------------------------|----------------------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 556,29 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 961,25 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 7 257,46 |
| Zakup usług pozostałych | 1 625,00 |
| Razem | 43 400,00 |

Wzłt
mgr inż. Edmund Ziótek

Plan wydatków inwestycyjnych

Załącznik Nr 11
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2016

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 862 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 862 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 862 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej do Charcic oraz sieci wodociągowej do Gnuszyna | 850 000,00 |
| | | | Studnia wiercona w Białokoszycach | 12 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 065 232,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 065 232,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 226 000,00 |
| | | | Budowa chodnika ul.Sierakowska w Chrzypsku Wielkim (f.solecki) | 16 000,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej w Chrzypsku Małym | 78 750,00 |
| | | | Budowa drogi gminnej w Łęczeczkach | 131 250,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 414 132,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Jeziornej wraz z instalacją kanalizacji deszczowej, oświetleniem, wymianą odcinka wodociągu oraz urządzeniami towarzyszącymi | 414 132,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 425 100,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Jeziornej wraz z instalacją kanalizacji deszczowej, oświetleniem, wymianą odcinka wodociągu oraz urządzeniami towarzyszącymi | 425 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 74 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 74 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| | | | Remont pomieszczeń Urzędu Gminy | 70 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 500,00 |
| | | | Zakup 2 komputerów | 4 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 100 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 |
| | | | Dodatkowe roboty inwestycyjne | 100 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 125 611,48 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 115 611,48 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 011,43 |
| | | | Budowa wiaty grillowej w Białokoszu z elementami rekreacyjnymi (f.solecki 11 511,43) | 31 511,43 |
| | | | Budowa zadaszenia przed świetlicą w Ryzynie (f.solecki) | 10 000,00 |
| | | | Remont Gminnego Ośrodka Kultury | 55 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 600,05 |
| | | | Zakup chłodzi i klimatyzacji do świetlicy w Mylinie (f.solecki) | 8 600,05 |
| | | | Zakup klimatyzacji do świetlicy w Łęczcach (f.solecki) | 6 000,00 |
| | | | Zakup patelni elektrycznej do świetlicy w Chrzypsku Małym (f.solecki) | 4 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | | Zakup placu zabaw w Gnuszynie (f.solecki) | 10 000,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|---|---------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 415 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 415 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 053 000,00 |
| | | | Budowa sali sportowo- środowiskowej, przebudowa istniejącej sali gimnastycznej oraz pomieszczeń sanitarnych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, szansą na podniesienie jakości nauczania i rozwoju kultury fizycznej w Gminie Chrzypsko Wielkie | 2 053 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 362 000,00 |
| | | | Budowa sali sportowo- środowiskowej, przebudowa istniejącej sali gimnastycznej oraz pomieszczeń sanitarnych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, szansą na podniesienie jakości nauczania i rozwoju kultury fizycznej w Gminie Chrzypsko Wielkie | 362 000,00 |
| Razem | | | | 4 642 343,48 |


mgr inż. Edmund Ziólek

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY CHRZYPSKO WIELKIE NA 2017 ROK

WSTĘP

Projekt uchwały budżetowej na rok 2017 opracowano w oparciu o następujące materiały planistyczne :

- ◆ otrzymane od dysponentów budżetu państwa – Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
- ◆ projekty planów finansowych przekazane przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
- ◆ wnioski do budżetu złożone w ramach Funduszu Sołeckiego,
- ◆ zapotrzebowania przekazane przez odpowiedzialnych merytorycznie za realizację poszczególnych zadań pracowników Urzędu Gminy,
- ◆ wnioski do budżetu składane przez kierowników jednostek, organizacje i inne podmioty,
- ◆ symulacje dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych,
- ◆ wykaz gruntów rolnych i działek budowlanych do sprzedaży w roku budżetowym,
- ◆ obowiązujące umowy dotyczące mienia Gminy,
- ◆ analizy wpływów z poszczególnych źródeł dochodów za lata ubiegłe 2013-2015 oraz za III kwartały 2016 roku.
- ◆ analizy wydatków ponoszonych w latach 2013-2015 oraz za III kwartały 2016 roku.

Stawki podatków od nieruchomości na 2017 rok pozostały na tym samym poziomie co w roku 2016 z wyjątkiem niektórych stawek maksymalnych obniżonych 0,9 % zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28.07.2016 roku. Wnioski zgłoszone do projektu uchwały budżetowej, zaplanowane inwestycje na 2017 rok oraz wprowadzone zadania w ramach Funduszy Sołeckich wymuszają na wszystkich dysponentach realizujących budżet Gminy dyscyplinę oraz stałe monitorowanie dokonywanych wydatków w stosunku do przyznaných środków. Główną zasadą wykonywania budżetu w 2017 roku, podobnie jak w latach poprzednich, musi być oszczędność i celowość dokonywanych wydatków z zachowaniem zasady uzyskiwania jak najlepszych efektów za jak najniższe środki.

I. DOCHODY

W projekcie uchwały budżetowej Gminy na rok 2017 założono realizację dochodów w łącznej kwocie 16 435 975,00 zł.

Źródła i uzasadnienia przyjętego do prowizorium planu dochodów :

1) Zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3.4750.31.2016 wprowadzono do budżetu wartości :

a) planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej – **4 294 659,00 zł**, w tym :

- **dział 758 rozdział 75801** (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst) § 2920 – **2 808 169,00 zł**,
- **dział 758 rozdział 75807** (Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin) § 2920 – **1 459 660,00 zł**,
- **dział 758 rozdział 75831** (Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin) § 2920 – **26 830,00 zł**,

b) prognozowanej wielkości udziałów Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych :

- **dział 756 rozdział 75621** (Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) § 0010 – **1 933 327,00 zł**

2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2016.8

Zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) Wojewoda Wielkopolski przekazał Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie następujące informacje:

a) plan dochodów na rok 2017 związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. do projektu przyjęto 4,55% podanej kwoty:

dział 852 rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia) § 2360 – udziały Gminy w opłatach wnoszonych przez uczestników ŚDS w Chrzypsku Wielkim – ogółem **500,00 zł**,

b) poziom dotacji celowych na rok 2017 w ogólnej kwocie **4 629 151,00 zł**, w tym:

- w zakresie administracji publicznej, **dział 750, rozdział 75011** (Urzędy wojewódzkie) § 2010 – **45 184,00 zł**,
- w zakresie pomocy społecznej, **dział 852** łącznie – **488 981,00 zł**, w tym:
 - **rozdział 85203** (Ośrodki wsparcia) § 2010 – **360 000,00 zł**
 - **rozdział 85213** (Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

- świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej)§ 2010 – 14 978,00 zł
- **rozdział 85213** (Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej)§ 2030 – 10 244,00 zł
 - **rozdział 85214** (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)§ 2030 – 22 784,00 zł
 - **rozdział 85216** (Zasiłki stałe)§ 2030 – 41 348,00 zł
 - **rozdział 85219** (Ośrodki pomocy społecznej)§ 2030 – 39 627,00 zł
 - w zakresie działu **855 (Rodzina)** łącznie – 4 094 986,00 zł , w tym:
 - **rozdział 85501** (Świadczenia wychowawcze)§ 2060 – 2 528 287,00 zł
 - **rozdział 85502** (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)§ 2010 – 1 566 699,00 zł

3) Pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Poznaniu Nr DPZ-3102-2/16.

Dyrektor Delegatury KBW w Poznaniu, w oparciu o liczbę wyborców ujętych w stałym rejestrze wyborców wg danych na dzień 30 czerwca 2016 roku, przekazała Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie informację na temat dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie stałego rejestru wyborców,

dział 751, rozdział 75101(Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § 2010 – 703,00 zł.

4) Dochody z mienia, uzyskiwane na podstawie zawartych umów:

a) czynsz za dzierżawę infrastruktury wodociągowej – 3 000,00 zł

- **dział 010, rozdział 01010, § 0750.**

b) czynsz za dzierżawę gruntu na plaży – 3 700,00 zł

- **dział 630, rozdział 63003, § 0750.**

c)czynsz za teren wynajęty na bazę dzierżawcy żwirowni – zryczałtowana kwota 19 644,00 zł wynika z umowy - **dział 700, rozdział 70005, § 0750.**

d)umowa zawarta z operatorem jednej z sieci telefonii komórkowej, czynsz dzierżawny płatny jest kwartalnie, do prowizorium przyjęto kwotę **9 056,00 zł**

- **dział 700, rozdział 70005,§ 0750.**

e)dochody z tytułu opłat za dzierżawy gminnych gruntów rolnych, wyliczenie jest oparte na

stawkach rocznych zawartych umowach –6 718,00 zł, (**dział 700, rozdział 70005, § 0750**).

f) sprzedaż wieczystego użytkowania (97 280,00 : 5 lat B.K.2013-2017) przyjęto kwotę **19 456,00 zł**
-**dział 700, rozdział 70005, § 0760**,

natomiast odsetki od kwot rozłożonych na raty wynoszą **1 000,00 zł** i zaplanowane są
w **dziale 700, rozdział 70005, § 092**

g) dochody z tytułu czynszów wpłacanych przez lokatorów mieszkania w szkole w Chrzypsku Wielkim, dla których zarządcą jest Zespół Szkół na podstawie planu dochodów przedłożonego Wójtowi przez Dyрекcję przyjęto plan w kwocie **2 136,00 zł** -**dział 801, rozdział 80195, § 0750**

5) Dochody ze sprzedaży nieruchomości i innych składników mienia.

-**dział 700, rozdział 70005, § 0770 – łączna kwota 209 700,00 zł**

(wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych są bardzo trudne do oszacowania; większość nieruchomości sprzedawanych jest w drodze przetargu, co powoduje nieprzewidywalność zarówno w odniesieniu do uzyskanej ceny oraz do samego faktu zawarcia umowy sprzedaży)

zaplanowana sprzedaż działek nr 52/9 („punkt widokowy” Łęczeczki) i nr 276/2 i 276/3 (w Chrzypsku Wielkim) w kwocie **209 700,00 zł**

6) Podatki i opłaty lokalne.

a) dochody z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych zaplanowano poprzez analizy wpływów sporządzane z zastosowaniem programów komputerowych, służących do ewidencji tych podatków; łączna kwota dochodów z tego tytułu w **dziale 756 –2 108 700,00 zł**, w tym :

w **rozdziale 75615** (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych):

- **§ 0310 Podatek od nieruchomości – 603 000,00 zł**
- **§ 0320 Podatek rolny – 59 800,00 zł**
- **§ 0330 Podatek leśny – 40 700,00 zł**
- **§ 0340 Podatek od środków transportowych – 62 900,00 zł**

w **rozdziale 75616** (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych):

- **§ 0310 Podatek od nieruchomości – 878 000,00 zł**
- **§ 0320 Podatek rolny – 430 000,00 zł**

- § 0330 Podatek leśny – 8 300,00 zł

- § 0340 Podatek od środków transportowych – 26 000,00 zł

b) w oparciu o wykonanie dochodów w latach ubiegłych przyjęto do projektu opłatę targową w **dziale 756 , w rozdziale 75616** (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych):

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej – 2 100,00 zł

7) Dochody realizowane przez urzędy skarbowe. Wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe są trudne do oszacowania, na ich wykonanie Urząd Gminy nie ma żadnego wpływu, do projektu budżetu przyjęto, na podstawie wykonania z lat ubiegłych, łączną kwotę **92 800,00 zł w dziale 756 :**

rozdział 75601§ 0350 – 15 500,00 zł (wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej)

rozdział 75615§ 0500 – 1 000,00 zł (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnej)

rozdział 75616 § 0360 – 1 300,00 zł (wpływy z podatku od spadków i darowizn)

§ 0500 – 70 000,00 zł (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnej)

rozdział 75621 § 0020 – 5 000,00 zł (wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych)

8) Darowizny.

darowizny, które planuje się otrzymać na zorganizowanie imprez kulturalnych na terenie Gminy, kierując się zasadą ostrożności do projektu budżetu Gminy przyjęto kwotę **5 000,00 zł** w **dziale 921, rozdział 92195** (Pozostała działalność)**§ 0960**

9) Pozostałe dochody.

a) wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, w części należnej Gminie, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity : Dz.U. z 2013, poz.1226); do projektu przyjęto kwotę **2 2000 zł**, na podstawie wykonanych dochodów w latach ubiegłych w **dziale 020, rozdział 02001, § 0750.**

b) wpływy za korzystanie z pola namiotowego **1 500,00 zł - dział 630, rozdział 63003, § 0830**

c) opłaty za wysyłanie dłużnikom upomnień, na podstawie wykonania w latach ubiegłych przyjęto do planu łączną kwotę **2 950,00 zł w dziale 756, w tym :**

rozdział 75615, § 0690 – 150,00 zł

rozdział 75616, § 0690 – 2 800,00 zł

- d) odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu podatków na podstawie wykonania w latach ubiegłych przyjęto do planu łączną kwotę **5 500,00 zł w dziale 756**, w tym :
- rozdział 75615, § 0910 – 3 000,00 zł**
 - rozdział 75616, § 0910 – 2 500,00 zł**
- e) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie szacunkowego wykonania roku 2016 – w kwocie **25 000,00 zł w dziale 756, rozdział 75618, § 0410**.
- f) wpływy z opłaty eksploatacyjnej; wysokość wpływów jest uzależniona od ilości wydobytego kruszywa; na podstawie wykonania dochodów w latach ubiegłych do projektu przyjęto kwotę **50 000,00 zł w dziale 756, rozdział 75618, § 0460**.
- g) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu; plan ustalono w oparciu o wykonanie dochodów za lata ubiegłe – w kwocie **54 000,00 zł w dziale 756, rozdział 75618, § 0480**.
- h) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw; zaplanowano tu wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na podstawie wykonania z lat ubiegłych w kwocie **8 500,00 zł -dział 756, rozdział 75618, § 0490 – 8 500,00 zł**.
- i) opłata stała pobierana przez Zespół Szkół dotyczy Przedszkola “U Reksia” – ze względu na absencję chorobową dzieci, trudno dokładnie ustalić plan dochodów w tym paragrafie, na podstawie wykonania w latach ubiegłych do projektu przyjęto kwotę **10 000,00 zł w dziale 801, rozdział 80104, § 0660**
- j) dochody z tytułu uczęszczania trójki dzieci z Gminy Wronki, Gminy Sieraków i Gminy Pniewy do Przedszkola w Chrzypsku Wielkim (średnio 450,00 zł / m-c za jedno dziecko), do projektu przyjęto kwotę **13 500,00 zł w dziale 801, rozdział 80104, § 0830**
- k) utrzymanie odcinków drogi powiatowej – dotacja wg porozumienia **5 192,00 zł w dziale 600, rozdział 60014, § 2320**.
- l) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **w dziale 900 w łącznej kwocie 10 000,00 zł, rozdział 90019§069 – 10 000,00 zł**
- m) na podstawie Ustawy z 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 18 lipca 2013 ze zm.) art.11 i liczby dzieci uczęszczających do przedszkola wg SIO (1 338,00 zł x 100 dzieci) wprowadzono **w dziale 801, rozdział 80104§2030 kwotę 133 800,00 zł**
- n) zgodnie z Ustawą o utrzymaniu w czystości, na podstawie kalkulacji zakładając obowiązujące stawki 8 zł za odpady selektywne i 15 zł za odpady zmieszane , tereny niezamieszkałe i domki letniskowe oraz biorąc pod uwagę złożone deklaracje odpadów komunalnych z terenu Gminy, do

projektu przyjęto kwotę 286 000,00 zł;

-dział 900, rozdział 90002, § 0490 – łącznie 286 000,00 zł

o) rekomkompensaty za utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości od jezior i stawów, do projektu przyjęto kwotę **3 351,00 zł w dziale 758, rozdział 75814§268**

p) wpływy z usług , zaplanowano dochody tytułu usług sponsoringowych (Krotoski-Cichy, Enea) **w wysokości 16 000,00 zł w dziale 750, rozdział 75023§083**

r) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, zaplanowano dofinansowanie ze środków zewnętrznych (Umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego nr 00132-65151-UM1500208/16) zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Jeziornej wraz z instalacją kanalizacji deszczowej, oświetleniem, wymianą odcinka wodociągu oraz urządzeniami towarzyszącymi” **w dziale 600, rozdział 60016§6297 w wysokości 414 132,00 zł**

s) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, zaplanowano dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach programu WRPO działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej zadania pn. „Budowa sali sportowo- środowiskowej, przebudowa istniejącej sali gimnastycznej oraz pomieszczeń sanitarnych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, szansą na podniesienie jakości nauczania i rozwoju kultury fizycznej w Gminie Chrzypsko Wielkie” **w dziale 926, rozdział 92601§6297 w wysokości 2 053 000,00 zł**

II. WYDATKI

Projekt uchwały budżetowej Gminy na rok 2017 zakłada dokonanie wydatków w kwocie 17 222 695,00 zł

Szczegółowy opis projektu planu wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji :

010 Rolnictwo i łowiectwo – 874 800,00 zł

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 862 800,00 zł

opłata dla PKP za oddanie części działki nr 183 obręb Chrzypsko Wielkie w celu korzystania i wykonania oraz pozostawienia kanalizacji sanitarnej w wysokości 800,00 zł (umowa nr NPo9.6141.95.2015.JB/2) , odwiert studni w Białokoszycach w kwocie 12 000,00 zł oraz budowa kanalizacji sanitarnej do Charcic oraz sieci wodociągowej do Gnuszyna w kwocie 850 000,00 zł.

01030 Izby Rolnicze – 10 500,00 zł

rozdział zawiera kwoty odprowadzane na rzecz izby rolniczej, obliczone jako 2% od kwoty zebranego podatku rolnego, z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości; powyższy obowiązek wynika z art.35 ust.1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tekst jednolity : Dz.U. z 2014, poz.1079 ze zm.),

01095 Pozostała działalność – 1 500,00 zł

zakup książek i komentarzy na temat przepisów prawnych związanych z rolnictwem, objazdy pól, toner ,

600 Transport i łączność – 1 184 358,88 zł

60014 Drogi publiczne powiatowe – 5 832,00 zł

wydatki związane z utrzymaniem porządku na wyznaczonych odcinkach dróg powiatowych 5 192,00 zł ; opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1745P Łęczeczki-Białokosz- grunt powiatu (Pniewy) w m. Łęczeczki odcinek sieci wodociągowej o powierzchni 32 m² ,decyzja Zarządu Powiatu z 29.10.2013 r. nr KD.6852.30.2.2013 w wysokości 640,00 zł,

60016 Drogi publiczne gminne – 1 178 526,88 zł

W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 72 751,20 zł m.in. na opracowanie ewidencji dróg, zakup znaków drogowych, obsługa geodezyjna dróg , częściowe utwardzanie, wyrównywanie gruzem dróg gruntowych, materiały związane z utrzymaniem dróg i chodników gminnych – kostka brukowa, krawężniki, emulsja do łatania dziur, zakup usług wypełniania dziur powstałych po zimie w nawierzchni dróg gminnych, inne naprawy dróg i chodników, zimowe utrzymanie dróg, zakup paliwa na wykaszanie niebezpiecznych zakrętów, równanie dróg równiarką, transport szlaki i gruzu, ekspertyzy dotyczące dróg gminnych.

Na projekt drogi do Charcic zaplanowano 20 000,00 zł.

Kwota 20 543,68 zł zaplanowana w ramach środków z funduszu sołeckiego , utwardzanie i wyrównywanie dróg, zakup paliwa na odsnieżanie.

Kwotę 16 000,00 zł w ramach inwestycji ze środków z funduszu sołeckiego przeznaczono na budowę chodnika w Chrzypsku Wielkim (ul.Sierakowska)

Pozostałe inwestycje - budowa drogi ul. Jeziorna – 839 232,00 zł, budowa dróg w Chrzypsku Małym i Łęczeczkach- 210 000,00 zł,

630 Turystyka – 26 771,61 zł

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 26 771,61 zł

wynagrodzenie 3 ratowników , naprawy i konserwacje ławek na plaży w Chrzypsku Wielkim (przygotowanie plaży do sezonu), uzupełnienie środków opatrunkowych (apteczki) ,badanie wody, sprzątanie plaży w sezonie letnim, środki czystości, energia, ścieki, utrzymanie punktu widokowego.

700 Gospodarka mieszkaniowa – 68 376,00 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 68 376,00 zł

podziały i ustalenia granic nieruchomości stanowiących własność Gminy, wyrisy, kopie map, opłaty sądowe, odpisy ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, opracowywanie operatów szacunkowych związanych z gospodarką nieruchomościami – ustalenie wartości rynkowej nieruchomości do celów inwentaryzacji, sprzedaży, zamiany i wykupu (w trybie przetargowym i bezprzetargowym), opłaty za wpis na hipotekę ,za wyłączenie gruntów leśnych, za wyłączenie gruntu rolnego dz.34/20, usługi rzeczoznawców majątkowych, podatek od nieruchomości i podatek leśny dotyczący Gminy oraz szkolenia związane z gospodarką nieruchomościami,

710 Działalność usługowa – 49 210,00 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 49 210,00 zł

decyzje o warunkach zabudowy (50 szt.), zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania wraz z dostosowaniem do dyrektywy INSPARE (18 210,00 zł), miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chrzypsko Wielkie, Łęczeczki, zmiana mpzp dz.265 w Chrzypsku Wielkim, udostępnianie danych przestrzennych (obowiązek ustawowy).

750 Administracja publiczna – 1 646 926,52 zł

75011 Urzędy wojewódzkie –45 184,00 zł

wydatki ze środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji celowej na zadania zlecone , w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 65 920,00 zł

diety Radnych – sposób naliczania diet reguluje Uchwała Nr III/05/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet radnym oraz określenia zasady zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym; diety ulegają waloryzacji w związku ze zmianą kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1999, Nr 110, poz. 1255 ze zmianami), ponadto ujęto koszty obsługi podczas sesji i komisji, czasopismo „Wspólnota”, książki, komentarze na temat przepisów prawnych związanych z działalnością Rady, kalendarze, publikacje materiałów w czasopismach, delegacje członków Rady, szkolenia dla Radnych oraz osoby obsługującej Radę Gminy, zużycie papieru A-4 oraz tonera na przygotowanie materiałów na sesje i komisje ,

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 449 472,52 zł

ujęto tu: wynagrodzenia 15 urzędników oraz 2 pracowników gospodarczych (łącznie 16,62 etatu), dopłaty do pracowników interwencyjnych, nagroda jubileuszowa dla 2 pracowników, 1% fundusz nagród, ekwiwalent dla pracowników Urzędu Gminy za używanie własnych materiałów piśmiennych, dopłaty do zakupu okularów dla pracowników, zgodnie z wymogami bhp (związane z pracą przy komputerze), herbata dla pracowników, obuwie sprzątaczkę; ponadto narzuty na wynagrodzenia, środki na umowy zlecenia i o dzieło, czyszczenie firan, oraz odpis na ZFŚS, wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej. Z wydatków rzeczowych ujęto materiały biurowe, formularze, druki i pieczątki, węgiel, czasopisma, książki i gazety, wyposażenie biur, środki czystości, artykuły zakupione z okazji rocznic długoletniego pożycia małżeńskiego, artykuły gospodarcze, dekoracyjne, energia elektryczna i woda, naprawy sprzętu, badania lekarskie pracowników, obsługa prawna, usługi doradztwa podatkowego, usługi pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, usługi związane z Internetem (utrzymanie domeny, opłaty za serwer), usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych i zrzut ścieków, konserwacja centrali telefonicznej, przegląd gaśnic, konserwację ksiąg USC, abonament RTV, opłaty za telefony w sieci PLAY, opłaty za telefony stacjonarne u operatora Nova Telecom, ryczałty oraz delegacje pracowników Urzędu Gminy, składki członkowskie WOKISS, Związek Gmin Wiejskich RP (ZGW RP), Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich (SgiPW) i inne, szkolenia pracowników Urzędu Gminy, gdzie indziej nie ujęte, zużycie papieru, opieka autorska i aktualizacje programów komputerowych: Lex Polonica, Norma, Radix – FKB+, podatkowe Kadry i Płace, Egmina- za nadzór autorski i dostęp do systemu (dane adresowe z ewidencji ludności), ubezpieczenie mienia, opłaty za czynności komornicze podejmowane wobec dłużników Gminy, w ramach inwestycji remont pomieszczeń Urzędu Gminy w wysokości 70 000,00 zł oraz zakup 2 komputerów 4 500,00 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 20 000,00 zł

broszury i inne materiały reklamujące gminę – 10 000,00 zł, promocja i współpraca międzygminna- 10 000,00 zł,

75095 Pozostała działalność – 66 350,00 zł

diety dla sołtysów (Uchwała nr II/07/2010 z dnia 17.XII.2010 w sprawie diet dla sołtysów), delegacje sołtysów (Uchwała nr XXX/205/2013 z 27.V.2013), wydatki rad sołeckich – kwiaty, upominki, artykuły na dzień dziecka, artykuły spożywcze na zebrania wiejskie rad sołeckich, ekwiwalenty zgodnie z wymogami bhp, herbata i inne świadczenia dla pracowników interwencyjnych oraz badania lekarskie nowo przyjętych pracowników interwencyjnych, obuwie sprzątaczkę, energia dotycząca monitoringu w Łęczcach, szkolenia sołtysów.

**751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa – 703,00 zł**

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –703,00 zł

zużycie papieru i tonera związane z aktualizacją spisu wyborców oraz opieka autorska programu komputerowego firmy Radix do aktualizacji spisu wyborców.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 106 921,67 zł

75412 Ochotnicze straże pożarne – 106 921,67 zł

umowy zlecenie kierowców pojazdów OSP, ekwiwalent pieniężny dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów, paliwo do samochodów i motopomp, artykuły zakupione w związku z organizowaniem zawodów strażackich, części do samochodów, mundury strażackie, węże strażackie, kalendarze strażackie, artykuły gospodarcze do strażnic, zużycie energii elektrycznej i wody w strażnicach, remonty w strażnicach i naprawy samochodów, badania lekarskie strażaków, przeglądy techniczne pojazdów oraz butli tlenowych AIR GO, ubezpieczenia samochodów i strażaków oraz szkolenia strażaków;

W ramach środków z Funduszu Sołeckiego 18 580,35 zł na wyposażenie OSP, w tym m.in. na mundury, buty, szafki, węże, koszulki

757 Obsługa długu publicznego – 65 000,00 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

-koszty obsługi (odsetki i prowizje) zaciągniętych kredytów i pożyczek- 65 000,00 zł

758 Różne rozliczenia – 272 481,00 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe – 272 481,00 zł

Utworzono rezerwy :

ogólną w kwocie 27 000,00 zł

celowe:

| | |
|---|--------------|
| na zadania z zakresu administracji publicznej | 22 836,00 zł |
| na zadania w zakresie oświaty | 55 145,00 zł |
| na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | 30 000,00 zł |
| na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | 37 500,00 zł |

na inwestycje : 100 000,00 zł

801 Oświata i wychowanie – 4 123 542,86 zł

80101 Szkoły podstawowe – 1 506 385,13 zł

dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty, wynagrodzenie (nauczyciele 18,08 etatu, administracja- obsługa 8,81 etatu), 4 nagrody jubileuszowe, narzuty na wynagrodzenia, umowy zlecenia i o dzieło, odpis na ZFŚS. Pozostałe koszty :materiały do remontów bieżących (w tym art. malarskie do klasy nr 4),węgiel, art. biurowe, markery, kreda, zakup blatów na ławki kl. nr 4,materiały do remontu gabinetu pielęgniarstwa, zakup piasku na plac zabaw , organizacja festynu rodzinnego – materiały, dyplomy dla uczniów kl.I („pasowanie na ucznia”), świadectwa, dzienniki, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, opłaty za licencję oprogramowań komputerowych, zakup tonerów i tuszy, art. opatrunkowe do apteczek, zakup paliwa do samochodu, środki czystości, zakup czasopism, książek do księgowości i dyrekcji, zakup 2 laptopów, zakup projektora multimedialnego, zakup 2 komputerów stacjonarnych do biblioteki, zakup pomocy naukowych i książek do biblioteki, energia, woda, gaz, remonty bieżące, naprawy remontowo-budowlane, naprawa odgrzmiczenia na budynku Małej Szkoły , naprawa kserokopiarek, badania okresowe 4 osób, usuwanie odpadów stałych i płynnych, usługi pocztowe , kominiarskie, przegląd i konserwacja centrali telefonicznej, monitoringu, budynku szkoły i placu zabaw
przeład gaśnic, transport uczniów na zawody sportowe,
koszty pływalni klas IV, przegląd pojazdów, abonament RTV, usługi kanalizacyjne, prowizja bankowa, za rozmowy stacjonarne, komórkowe i internet, podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenie 15 osób z BHP, szkolenia pracowników.

80104 Przedszkola – 756 991,41 zł

wynagrodzenie -nauczyciele 6,23 etatu , obsługa 6,75 etatu, jubileusz- 1 osoba, odprawa emerytalna – 1 osoba, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, herbata dla pracowników, narzuty na wynagrodzenia, umowy zlecenia i o dzieło, odpis na ZFŚS. Z wydatków rzeczowych – węgiel, środki czystości, artykuły biurowe, farby , czasopisma, druki, art. opatrunkowe do apteczek , materiały do bieżących remontów, kronika, moskitiera do okna w magazynie, lodówka na próbki, piekarnik elektryczny przenośny, meble kuchenne, maszyna do obierania ziemniaków, artykuły gospodarcze, tynk żywiczny do sali małej na parterze, garnek do ziemniaków z kranikiem, dywany do sal na parterze, kuchenka gazowa, szafki drewniane do małej sali na parterze, biurko do gabinetu dyrektora, 3 szafki do szatni, grzejnik elektryczny, mikrofalówka, skrzynia na zabawki w piaskownicy, gazetki ścienne, licencja za oprogramowanie, dzienniki, dyplomy, tonery do drukarek, zakup zabawek i gier, laptop, książki, doposażenie placu zabaw, 13 500,00 zł na dzieci uczęszczające do przedszkola w innej Gminie, energia, woda, gaz, usługi remontowe, , naprawa komputerów i sprzętu RTV, 1 drzwi, badania okresowe, usługi pocztowe, kominiarskie, przegląd kominów i gaśnic, czyszczenie dywanów, kontrola oddymiania, dorabianie kluczy, prowizja bankowa , wywóz odpadów stałych i płynnych, opłaty za rozmowy komórkowe i stacjonarne, podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia z BHP i pozostałe.

80110 Gimnazja – 1 214 582,56 zł

wynagrodzenie (nauczyciele 14,50 etatu, administracja- obsługa 5 etatów), odprawa emerytalna- 1 osoba, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, narzuty na wynagrodzenia, umowy zlecenia i o dzieło, odpis na ZFŚS. Z wydatków rzeczowych – węgiel, artykuły biurowe, materiały do remontów bieżących i remont sali nr 9, markery, kreda, blaty na ławki w sali nr 12, ławki do sali nr 13, środki czystości, dygestorium do sali

chemicznej (do doświadczeń), świadectwa, dzienniki, zakup testów, zakup 2 laptopów, art. papierniczych i gier do świetlicy szkolnej, materiały na remont górnego korytarza, tonery i tusze do drukarek, zakup licencji i oprogramowań, pomocy naukowych, zakup 2 komputerów do biblioteki, projektor multimedialny, telewizor do sali nr 9, woda, gaz, energia, naprawy komputerów i sprzętu RTV, wymiana okien i żaluzji sala nr 9, badania lekarskie 4 osób, usuwanie odpadów stałych i zrzut nieczystości płynnych, usługi pocztowe, kominiarskie, monitoring obiektu, usługi transportowe – przewóz uczniów na zawody, prowizja bankowa, przegląd gaśnic, instalacja sieci bezprzewodowej, przegląd techniczny budynku, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, ubezpieczenie mienia, delegacje pracowników szkoły, szkolenia pracowników szkoły, w tym 10 osób z BHP .

80113 Dowożenie uczniów do szkół – 264 000,00 zł

transport uczniów i przedszkolaków 210 000,00 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Międzychodzie 49 500,00 zł, dowóz dzieci na basen 4 500,00 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 16 722,00 zł

w tym rozdziale ujmuje się koszty związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, których wynagrodzenia ujęte są w rozdziale 801, a więc nauczycieli zespołu szkół tj. podstawowej, gimnazjum i przedszkola.

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 26 151,18 zł

wynagrodzenia, narzuty na wynagrodzenia

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 311 689,82 zł

wynagrodzenie , dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, narzuty na wynagrodzenia, odpis na ZFŚS, materiały do bieżących remontów, materiały do pracy z dziećmi z orzeczeniem, pomoce dydaktyczne, książki, opał, paliwo, środki czystości, zakup markerów, kredy i gąbek do tablicy, energia elektryczna i woda, terapia dla dziecka z autyzmem.

80195 Pozostała działalność – 27 020,76 zł wydatki na mieszkanie służbowe Zespołu Szkół, nagrody dla uczniów za osiągnięcia w sporcie i nauce, kwiaty i inne artykuły zakupione na dzień edukacji, na zorganizowanie pikniku w ZS 2 200,00 zł, 2 komisje – awans nauczycieli , odpisy na ZFŚS naliczone za emerytowanych nauczycieli Zespołu Szkół ,w tym Przedszkola.

851 Ochrona zdrowia – 54 000,00 zł

wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie równej opłatom za wydanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, tzn. 54 000,00 zł. Dział obejmuje dwa rozdziały : 85153 Zwalczanie narkomanii 3 000,00 zł oraz 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 51 000,00 zł

Ujęto tu : diety dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło, głównie terapeutek, artykuły na Rajd Klonowego

Liście, artykuły na spartakiadę zimową, artykuły spożywcze do świetlicy, ulotki i broszury, artykuły biurowe GKRPA i inne, kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych, zajęcia profilaktyczne dla młodzieży szkolnej, dowóz dzieci na kolonie, występy artystyczne w szkole, delegacje członków gminnej komisji, szkolenia członków gminnej komisji.

852 Pomoc społeczna – 1 104 699,82 zł

85202 Domy Pomocy Społecznej – 69 600,00 zł

Osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, niepełnosprawności lub choroby, niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

69 600,00 zł to opłata za pobyt dwóch osób w DPS w Łęczeczkach (2 900,00 zł/m-c , pełna odpłatność to 3 421,20 zł , częściowa odpłatność przez osoby przebywające w DPS)

85203 Ośrodki wsparcia – 360 000,00 zł

Wydatki w omawianym rozdziale dotyczące Środowiskowego Domu Samopomocy są finansowane przede wszystkim z dotacji celowej – 360 000,00 zł. Ujęto w nim : wynagrodzenia osobowe z narzutami, odpisy na ZFŚS, olej opałowy, paliwo do renault i volkswagena, środki czystości, materiały na terapię, materiały biurowe, formularze, druki, czasopisma, części i akcesoria do samochodów, artykuły do napraw bieżących, energia elektryczna i woda, konserwacja wind, badania lekarskie pracowników, przeglądy samochodów, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, usuwanie odpadów stałych, zrzut nieczystości płynnych, prowizja bankowa, przegląd gaśnic i inne usługi, opłaty za telefony stacjonarne, delegacje pracowników, ubezpieczenia pojazdów i mienia, opłaty za dozór techniczny wind, szkolenia pracowników, zużycie papieru i tonerów, opieka autorska i aktualizacje programów komputerowych, części i akcesoria komputerowe, czynsz za garaże, podatek od nieruchomości.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 000,00 zł

Działalność Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Chrzypsku Wielkim rozpoczęła się poprzez podjęcie uchwały Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Celem działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego jest zintegrowanie i koordynowanie działań podmiotów biorących udział w pracach zespołu, a w szczególności: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie i przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zaplanowana kwota 1 000,00 zł przeznaczona jest na szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Pozostałe koszty jak zatrudnienie psychologa, programy i materiały

edukacyjne zaplanowane są w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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 – 25 922,00 zł

Zaplanowano tu składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki stałe.

Na pokrycie wydatków tu sklasyfikowanych zostały przyznane dotacje celowe w łącznej kwocie 25 922,00 zł

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 158 784,00 zł

Rozdział obejmuje – zasiłki okresowe, celowe i w naturze oraz inne zdarzenia losowe (pogrzeb). Na pokrycie części wydatków tu sklasyfikowanych zostały przyznane dotacje celowe w łącznej kwocie 22 784,00 zł, pozostała kwota pochodzi ze środków gminy 136 000,00 zł .

85215 Dodatki mieszkaniowe – 55 400,00 zł

Dodatki mieszkaniowe, książki-komentarz do przepisów, druki i inne, szkolenia pracownika, zużycie papieru, aktualizacja programu Cheops, toner. Całość ze środków Gminy.

85216 Zasiłki stałe – 59 348,00 zł

Zasiłki stałe, finansowane w 80 % z dotacji , ze środków Gminy zaplanowano 18 000,00 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – 251 527,12 zł

Wynagrodzenia z narzutami, odpis na ZFŚS, nagroda jubileuszowa – i osoba, umowa zlecenie, druki, materiały biurowe, środki czystości, zakup wyposażenia, tonery i papier do drukarek i ksero, części komputerowe zakup oleju opałowego, czasopisma, publikacje i książki, drobne naprawy, usługi pocztowe, prowizja bankowa, energia, gaz, usługi transportowe i inne usługi, opłaty za telefony komórkowe, opłaty za telefony stacjonarne, delegacje i ryczałty pracowników, szkolenia pracowników , badanie okresowe pracowników, licencja za programy komputerowe firmy ProgMan, podatek od nieruchomości, zrzut ścieków i nieczystości stałe, konserwacja windy, drobne naprawy. Dotacja w wysokości 39 627,00 zł, pozostała część 211 900,12 zł ze środków Gminy.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 72 998,70 zł

Wynagrodzenia opiekunów, które sprawują opiekę nad osobami potrzebującymi pomocy. Usługi opiekuńcze to w wielu przypadkach nie tylko tańsza, ale i skuteczniejsza forma pomocy (podopieczny nadal funkcjonuje w swoim środowisku) od umieszczenia podopiecznego w DPS.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 40 000,00 zł

dożywianie uczniów- ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz zakup posiłków i udzielanie zasiłków na

zakup żywności dla rodzin o niskich dochodach 40 000,00 zł.

85295 Pozostała działalność – 10 120,00 zł

Środki na zorganizowanie Wigilii dla osób starszych i samotnych, zorganizowanie Mikołajek dla dzieci z rodzin o niskich dochodach oraz pokrycie kosztów transportu z Banku Żywności - 10 120,00 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 7 350,00zł

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 7 350,00 zł

W kwocie tej zostały zabezpieczone koszty obsługi zadania: książka- komentarz przepisów regulujących pomoc materialną dla uczniów, druki, szkolenia pracowników, zużycie papieru, aktualizacje programu do obsługi stypendiów Tales, toner do drukarki laserowej oraz 20 % wkład własny Gminy do stypendiów w wysokości 6 000,00 zł.

855 Rodzina – 4 145 072,44 zł

85501 Świadczenia wychowawcze – 2 528 287,00 zł

Ośrodek realizuje zadania związane z wypłatą świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Świadczenie w wysokości 500,00 zł otrzymuje każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia oraz pierwsze dziecko jeżeli spełnione jest kryterium dochodowe określone w ustawie. Na pokrycie wydatków tu sklasyfikowanych została przyznana dotacja celowa w kwocie 2 528 287,00 zł – świadczenia (2 490 923,15 zł), wynagrodzenia z narzutami, materiały biurowe, formularze, druki, toner i papier do ksero, usługi pocztowe, prowizja bankowa, licencja za program do świadczeń, szkolenia pracowników.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 566 699,00 zł

Świadczenia obejmujące zasiłki rodzinne, świadczenia alimentacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych, wynagrodzenie wraz z narzutami pracownika obsługującego świadczenia, odpis na ZFŚS, energia elektryczna i woda, materiały biurowe, druki i inne, usługi pocztowe, prowizje bankowe i inne usługi, badanie okresowe pracownika, opłaty za telefon, delegacje, szkolenia pracowników, zużycie papieru i tonerów, opieka autorska i aktualizacje programów komputerowych.

Na pokrycie wydatków tu sklasyfikowanych została przyznana dotacja celowa w kwocie 1 566 699,00 zł.

85504 Wspieranie rodziny – 50 086,44 zł

Obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny wynika z nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie w styczniu 2015 roku.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą umowy -zlecenie dla asystenta rodziny, składki na ubezpieczenie społeczne , zakup materiałów biurowych i druków, tonera, aktualizacja oprogramowania , delegacje, szkolenia. Ponadto zaplanowano wydatki na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej - 32 640,00 zł , w tym : jedno dziecko trzeci rok pobytu w pieczy zastępczej tj.50 % kosztów pobytu, dwoje dzieci pierwszy rok pobytu tj. 10% kosztów, drugi rok pobytu wynosi 30% kosztów pobytu.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 498 023,97 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 25 500,00 zł

Dopłaty do 1m³ ścieków 0,70 zł netto (5 600 m³/m-c do 30.06.2017 roku Uchwała XX/106/2016 Rady Gminy)

90002 Gospodarka odpadami – 286 000,00 zł

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu w czystości, na podstawie kalkulacji zakładając obowiązujące stawki 8 zł za odpady selektywne i 15 zł za odpady zmieszane, oraz wywóz śmieci z terenów niezamieszkałych, domków letniskowych i pozostałych nieruchomości, wywóz śmieci wielkogabarytowych z PSZOK, Gmina szacuje wydatek na odbiór odpadów w wysokości 240 000,00 zł i 7 030,10 zł na utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz koszty obsługi administracyjnej w wysokości 38 969,90 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – 9 500,00 zł

Sprzątanie przystanków, parkingów, czyszczenie kanalizacji na ulicach, zakup paliwa do ciągnika.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 13 223,97 zł

Utrzymanie żywopłotów i zieleni na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie, wykonanie nowych nasadzeń drzewami rodzimymi gatunkami i innymi. Pielęgnacja zieleni wysokiej – obcinanie gałęzi i konarów i ich wywóz. Wykaszenie zakrętów, poboczy i niebezpiecznych odcinków dróg.

W ramach funduszu sołeckiego – wydatek w kwocie 2 223,97 zł na koszenie i pielęgnację terenów zielonych.

90013 Schroniska dla zwierząt – 3 300,00 zł

Usługi schroniska, karma dla bezpańskich psów, ich wyłapywanie i transport oraz opiekę medyczną weterynarzy.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 149 000,00 zł

Energia elektryczna do oświetlenia ulic oraz usługi w zakresie konserwacji, napraw i wymiany oświetlenia.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10 000,00 zł

Książki, mapy, nagrody rzeczowe na konkurs Koła Ekologicznego, wycieczki Koła Ekologicznego, konkurs „Dzień Ziemi”, zbieranie baterii, „sprzątanie świata” -nagrody dla dzieci, szkolenia z zakresu ochrony środowiska i ekologii, prenumerata kwartalnika Środowisko.

90095 Pozostała działalność – 1 500,00 zł

Wywóz i utylizacja odpadów zwierzęcych.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 505 033,47 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 403 840,69 zł

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka kultury w kwocie 226 748,00 zł na wynagrodzenia z narzutami 3 osób : dyrektora 1 etat, główna księgową 1/2 etatu oraz pracownik administracyjno – gospodarczy 1 etat , świadczenia urlopowe, utrzymanie (administrowanie) budynku GOK, umowy zlecenia , materiały biurowe, usługi pocztowe, opłaty za rachunki bankowe, delegacje, wydatki związane z organizowaniem imprez kulturalnych : zimowisko, wakacje i plenerowe imprezy kulturalne, dofinansowanie sekcji, organizacja Dni Wędzonej Sielawy i Dożynek Gminnych.

W ramach środków z funduszu sołectkiego zaplanowano 80 092,69 zł m.in. zakup stołów i krzeseł, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, zakup ekranu, projektora, doprowadzenia internetu, budowa wiaty grillowej w Białokoszu, wyposażenie świetlic, zakup klimatyzacji, ogrzewacza gazowego i patelni elektrycznej, budowa zadaszenia w Ryżynie przy świetlicy, Pozostała kwota zaplanowana na: wynagrodzenia opiekunów świetlic, węgiel, artykuły malarskie i gospodarcze, energia elektryczna, gaz i woda, usługi budowlane i inne bieżące remonty, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, zrzut ścieków i inne.

92116 Biblioteki – 43 400,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim. Kalkulując kwotę uwzględniono wynagrodzenie bibliotekarza 1 etat z narzutami , FŚS, zakup książek, prasy, usługi informatyczne Hosting MAC +.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 5 000,00 zł

Realizacja ustaleń Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami – wykonanie gminnej ewidencji zabytków archeologicznych.

92195 Pozostała działalność – 52 792,78 zł

Ujęto tu wydatki związane z organizacją masowych imprez kulturalnych – Dni Wędzonej Sielawy, dożynek, „Majówka”, powitania Nowego Roku (na pokrycie części wydatków planowane są

| Bank - Kredyt | Data spłaty | kwota raty |
|--|---------------|-------------------|
| WFOŚiGW - woda | 21.01.2017 | 8 200,00 |
| Świetlice Mylin, Ryżyn Łęże | 31.01.2017 | 2 500,00 |
| Świetlice Mylin, Ryżyn Łęże | 28.02.2017 | 2 500,00 |
| WFOŚ-Termomodernizacja Ośrodek Zdrowia z 2015 um.nr 206/U/400/665/2015 | 20.03.2017 | 8 750,00 |
| WFOŚ-WODOCIĄG 2013 | 20.03.2017 | 10 500,00 |
| WFOŚ-Termomodernizacja ZS 2014 | 21.03.2017 | 10 500,00 |
| WFOŚ- Kanalizacja deszczowa ul.Osiedłowa 2014 r | 21.03.2017 | 8 500,00 |
| PLAŻA 2013 | 31.03.2017 | 5 000,00 |
| REWITALIZACJA CHRZYPSKO 2013 | 31.03.2017 | 8 125,00 |
| ORLIK 2012 | 31.03.2017 | 15 000,00 |
| GOK 2012 | 31.03.2017 | 7 895,00 |
| Świetlice Mylin, Ryżyn Łęże | 31.03.2017 | 2 500,00 |
| Świetlice Mylin, Ryżyn Łęże | 30.04.2017 | 2 500,00 |
| Świetlice Mylin, Ryżyn Łęże | 31.05.2017 | 2 500,00 |
| WFOŚ-WODOCIĄG 2013 | 20.06.2017 | 10 500,00 |
| WFOŚ-Termomodernizacja ZS 2014 | 20.06.2017 | 10 500,00 |
| WFOŚ- Kanalizacja deszczowa ul.Osiedłowa 2014 r | 20.06.2017 | 8 500,00 |
| WFOŚ-Termomodernizacja Ośrodek Zdrowia z 2015 um.nr 206/U/400/665/2015 | 20.06.2017 | 8 750,00 |
| PLAŻA 2013 | 30.06.2017 | 5 000,00 |
| REWITALIZACJA CHRZYPSKO 2013 | 30.06.2017 | 8 125,00 |
| ORLIK 2012 | 30.06.2017 | 15 000,00 |
| GOK 2012 | 30.06.2017 | 7 895,00 |
| Świetlice Mylin, Ryżyn Łęże | 30.06.2017 | 2 500,00 |
| Świetlice Mylin, Ryżyn Łęże | 31.07.2017 | 2 500,00 |
| Świetlice Mylin, Ryżyn Łęże | 31.08.2017 | 2 500,00 |
| WFOŚ-WODOCIĄG 2013 | 20.09.2017 | 10 500,00 |
| WFOŚ-Termomodernizacja ZS 2014 | 20.09.2017 | 10 500,00 |
| WFOŚ- Kanalizacja deszczowa ul.Osiedłowa 2014 r | 20.09.2017 | 8 500,00 |
| WFOŚ-Termomodernizacja Ośrodek Zdrowia z 2015 um.nr 206/U/400/665/2015 | 20.09.2017 | 8 750,00 |
| PLAŻA 2013 | 30.09.2017 | 5 000,00 |
| REWITALIZACJA CHRZYPSKO 2013 | 30.09.2017 | 8 125,00 |
| ORLIK 2012 | 30.09.2017 | 15 000,00 |
| GOK 2012 | 30.09.2017 | 7 895,00 |
| Świetlice Mylin, Ryżyn Łęże | 30.09.2017 | 2 500,00 |
| Świetlice Mylin, Ryżyn Łęże | 31.10.2017 | 2 500,00 |
| Świetlice Mylin, Ryżyn Łęże | 30.11.2017 | 2 500,00 |
| WFOŚ-Termomodernizacja Ośrodek Zdrowia z 2015 um.nr 206/U/400/665/2015 | 20.12.2017 | 8 750,00 |
| WFOŚ-WODOCIĄG 2013 | 20.12.2017 | 10 500,00 |
| WFOŚ-Termomodernizacja ZS 2014 | 21.12.2017 | 10 500,00 |
| WFOŚ- Kanalizacja deszczowa ul.Osiedłowa 2014 r | 21.12.2017 | 8 500,00 |
| PLAŻA 2013 | 31.12.2017 | 5 000,00 |
| REWITALIZACJA CHRZYPSKO 2013 | 31.12.2017 | 8 125,00 |
| ORLIK 2012 | 31.12.2017 | 15 000,00 |
| GOK 2012 | 31.12.2017 | 7 895,00 |
| Świetlice Mylin, Ryżyn Łęże | 31.12.2017 | 2 500,00 |
| | Razem: | 335 280,00 |

mgr inż. Edward Ziobek