

Zarządzenie Nr 38 /2014
Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Chrzypsko Wielkie na 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2013 r.,poz.594 ze zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (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 2015, 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 38 /2013
Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2014**

**Projekt Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie**

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Chrzypsko Wielkie na 2015 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (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 10 017 874,35 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 9 877 243,20 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 140 631,15 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 ustawami w wysokości 1 527 973,00 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4 719,00 zł.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 10 436 895,35 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 9 495 363,20 zł,

w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 261 881,26 zł, w tym na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 783 698,44 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 478 182,82 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 229 330,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 899 151,94 zł
- d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 105 000,00 zł

2) wydatki majątkowe – 941 532,15 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 ustawami w wysokości 1 527 973,00 zł,

2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4 719,00 zł.

§ 3

Deficyt budżetu Gminy w kwocie 419 021,00 złotych zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 800 901,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 381 880,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 23 000,00 zł,

2) celowe w wysokości 149 171,00 zł, z przeznaczeniem na :

a) wydatki bieżące, z tego na:

- zadania w zakresie oświaty w kwocie 49 771,00 zł,

- zadania w zakresie administracji publicznej w kwocie 32 000,00 zł,

- zadania w zakresie pomocy społecznej w kwocie 17 400,00 zł,

- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 25 000,00 zł.

b) wydatki majątkowe w wysokości 25 000,00 zł

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

1) Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim i Gminnego Ośrodka Kultury w Chrzypsku Wielkim w wysokości 206 000,00 zł

- 2) Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 40 000,00 zł
- 2) Dotacja celowa na realizacją 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 23 330,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8

1. Określa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 52.000,00 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację:
 - a) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 51.000,00 zł.
 - b) zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000,00 zł.

§ 9

1. Określa się plan dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 11 600,00 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska.

§ 10

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11

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

§ 12

Określa się plany dochodów samorządowej jednostki oświatowej gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych - Zespołu Szkół – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14

Określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 15

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kwocie 1 000 901,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 200.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 419 021,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 381 880,00 zł.

§ 16

Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 200 000 zł.

§ 17

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 200.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie, w planie wydatków w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy,
- 3) 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,

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 18

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, na stronie internetowej Gminy Chrzypsko Wielkie oraz wyłożeniu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Chrzypsku Wielkim.


mgr inż. **Zdzisław Ziótek**

Dochody

Załącznik Nr 1
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Gospodarka komunalna	3 000,00
	02001		Gospodarka komunalna	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
600			Dotacje celowe	44 719,00
	60014		Dotacje celowe powiatowe	4 719,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 719,00
	60016		Dotacje celowe gminne	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
630			Zadania w zakresie uboższemu i niepełnym	1 200,00
	63003		Zadania w zakresie uboższemu i niepełnym	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
700			Gospodarka gminna i nieruchomości	240 253,15
	70005		Gospodarka gminna i nieruchomości	240 253,15
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	136 905,60
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23 756,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	76 875,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 716,44
750			Dotacje celowe	40 170,00
	75011		Dotacje celowe	40 170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 170,00
751			Dotacje celowe	573,00
	75101		Dotacje celowe	573,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	573,00
760			Wpływy z podatków	145 500,00
	76001		Wpływy z podatków	145 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 500,00
	76015		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	129 999,00
		0310	Podatek od nieruchomości	579 000,00
		0320	Podatek rolny	66 406,00
		0330	Podatek leśny	30 628,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 139 572,00
	0310	Podatek od nieruchomości	620 540,00
	0320	Podatek rolny	455 000,00
	0330	Podatek leśny	8 232,00
	0340	Podatek od środków transportowych	13 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	300,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	369 410,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	267 410,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 239 064,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 236 064,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00
758			1 400 000,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 991 496,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 991 496,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 382 953,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 382 953,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 200,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 200,00
75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	42 714,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 714,00
801			1 000 000,00
80104		Przedszkoła	127 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 416,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 416,16
80195		Pozostała działalność	11 945,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 945,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
852			1 000 000,00
85203		Obrodek wspólny	288 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 201 216,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 193 216,00
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	10 586,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 014,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 572,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 721,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 721,00
85216		Zasiłki stałe	47 990,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 990,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 142,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 142,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 600,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00
Razem:			10 017 874,35

Wzjt
mgr inż. Edmund Ziólek



Wydatki

Załącznik nr 2
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	33 570,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 570,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 570,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
600			Transport i łączność	47 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 359,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 719,00
		4430	Różne opłaty i składki	640,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	526 575,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 943,81
		4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 032,15
630			Wynagrodzenia	12 717,30
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 717,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	382 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710			Działalność usługowa	44 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00
750		Administracja publiczna	1 675 636,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 745,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	823,22
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 620,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 456 206,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 115,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 159,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 548,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 081,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 479,52
	4260	Zakup energii	13 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 529,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 192,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	75085	Pozostała działalność	94 739,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00
	4260	Zakup energii	1 500,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	573,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00
754			Rezerwy celowe budżetowe i celowe i celowe jednostek samorządu terytorialnego	95 092,88
	75412		Ochronnicze strażnie pożarne	95 092,88
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00
		4260	Zakup energii	2 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
757			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	105 000,00
758			Rezerwy celowe budżetowe i celowe i celowe jednostek samorządu terytorialnego	172 171,00
	75818		Rezerwy celowe budżetowe i celowe i celowe jednostek samorządu terytorialnego	172 171,00
		4810	Rezerwy	147 171,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
801			Szkoły podstawowe	1 716 686,07
	80101		Szkoły podstawowe	1 716 686,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 085,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 606,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 564,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 678,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 741,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 300,00
		4260	Zakup energii	16 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 910,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 990,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 360,00
80104		Przedszkola	689 320,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 039,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 881,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 274,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 726,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 884,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 200,00
	4260	Zakup energii	11 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 093,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00
80110		Gimnazja	1 322 619,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 652,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 645,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 708,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 917,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 217,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 060,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 240,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 440,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 833,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	203 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 640,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 082,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	831,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 251,00
80195		Pozostała działalność	24 066,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 945,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 221,76
851		Wspieranie rodziny	52 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00
	4260	Zakup energii	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
852		Wspieranie rodziny	2 350 350,32
85203		Ośrodki wsparcia	293 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 295,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 473,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 455,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 670,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 980,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85206		Wspieranie rodziny	71 350,32
	3110	Świadczenia społeczne	41 400,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 770,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	529,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne - świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 214 332,48
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 158 463,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 916,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 379,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 638,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	791,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	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	1 100,00
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.	11 366,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 366,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 921,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 721,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	91 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85216		Zasiłki stałe	63 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	234 111,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 511,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 862,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 909,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 740,00

	4260	Zakup energii	1 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 247,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 592,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 074,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 860,00
85296		Pozostała działalność	46 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
854		edukacyjna opieka wychowawcza	7 300,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	488 700,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00
90002		Gospodarka odpadami	281 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00
90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	97 000,00
	4260	Zakup energii	66 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90095		Pozostała działalność	45 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 199,34
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	221 242,69
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139 402,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 608,51
	4260	Zakup energii	5 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 980,24
	4300	Zakup usług pozostałych	11 701,94
92116		Biblioteki	66 598,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 598,00
92195		Pozostała działalność	112 358,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
926		Kultura fizyczna	71 000,00
92695		Pozostała działalność	71 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
Razem:			10 436 895,35


 mgr inż. Edmund Ziólek

PRZYCHODY

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 listopada 2014 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	800 901,00

Razem: 800901,0000


mgr inż. Adam Ziółka

Rozchody

Załącznik Nr 4 do Projektu Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 listopada 2014 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	381 880,00

Razem: 381 880,0000


mgr inż. **Adam Ziślik**

Załącznik Nr 5
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2014 r.

**Zestawienie
planowanych kwot dotacji
z budżetu gminy na rok 2015**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	246 000,00
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą(rozdz. 92116 § 2480)	66 598,00
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na działalność bieżącą(rozdz. 92109 § 2480)	139 402,00
-dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych- pomoc finansowa powiatowi międzychodzkiemu na realizację inwestycji drogowych (rozdz.60014§6300)	40 000,00
2. Dotacja dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	23 330,00
- dotacja celowa w zakresie ochrony p-poż. (rozdz. 75412 § 2820)	23 330,00
OGÓLEM	269 330,00


mgr inż. Edmund Ziótek

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2015
 Załącznik Nr 6 do Projektu Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 listopada 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 170,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	573,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	573,00
852			Pomoc społeczna	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 487 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	288 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 193 216,00
	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	1 193 216,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 014,00
Razem:				1 527 973,00

mgr inż. Edmund Ziotek



Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2015

Załącznik Nr 7 do Projektu Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 listopada 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Poz. zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	40 170,00		
			Urzędy wojewódzkie	40 170,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 601,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 745,78		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	823,22		
		751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	573,00
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	573,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286,90
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,06
				4120	Składki na Fundusz Pracy	7,04
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00		
			Pomoc społeczna	1 487 230,00		
			Ośrodki wsparcia	288 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 295,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	15 574,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 675,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 473,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 633,00		
		4260	Zakup energii	5 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 670,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	800,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 980,00				
4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00				

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 193 216,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 158 463,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 258,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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;	6 014,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 014,00
Razem:			1 527 973,00


 mgr inż. Edmund Ziótek

Załącznik nr 8

do Projektu Uchwały

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 14 listopada 2014 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	216 200,00
801	Oświata i wychowanie	216 200,00
80195	Pozostała działalność	216 200,00
§ 0830	Wpływy z usług	205 000,00
§ 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	216 200,00
801	Oświata i wychowanie	216 200,00
80195	Pozostała działalność	216 200,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00
§ 4220	Zakup środków żywności	174 500,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
§ 4260	Zakup energii	3 400,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00


mgr inż. **Edward Ziólek**

Załącznik nr 9
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2014r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW
W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
NA ROK 2015**

600		Transport i łączność	59 675,96
	60016	Drogi publiczne gminne	59 675,96
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	25 443,81
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 032,15
750		Administracja publiczna	2 000,00
	75095	Pozostała działalność	2 000,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 330,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23 330,00
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 330,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 600,00
	90095	Pozostała działalność	19 600,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 290,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 290,69
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 608,51
	§ 4270	Zakup usług remontowych	8 980,24
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 701,94
926		Kultura fizyczna	7 500,00
	92695	Pozostała działalność	7 500,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		OGÓŁEM	174 396,65

Wsk
mgr inż.  Ziótek

Plan wydatków inwestycyjnych

Załącznik Nr 10
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	470 032,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
			Realizacja inwestycji drogowych na terenie powiatu międzychodzkiego	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	430 032,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 032,15
			Budowa drogi gminnej	200 000,00
			Fundusz sołecki - budowa chodników, modernizacja dróg	30 032,15
			Przebudowa dróg dojazdowych do pól w 2015 r.	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Termomodernizacja ośrodka zdrowia	220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup garażu w Orlu Wielkim	100 000,00
750			Administracja publiczna	61 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	61 500,00
758			Różne rozliczenia	25 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
			Studnia wiercona	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Ciągnik z pługiem do odśnieżania	25 000,00
			Fundusz sołecki-plac zabaw w Łęczeczkach	5 000,00
			Fundusz sołecki-plac zabaw w Orlu Wielkim	10 000,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Sprzęt do siłowni	25 000,00
Razem				941 532,15


 mgr inż. **Edmund Ziótek**

Informacja
do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2014 r.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
CHRZYPSKO WIELKIE NA 2015**

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 139 402,00 zł.

Projekt planu wydatków :

Wyszczególnienie	Plan wydatków
Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 686,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	13 154,69
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	15 560,00
Zakup materiałów i wyposażenia	22 220,00
Zakup energii	4 850,00
Zakup usług pozostałych	13 043,31
Podróże służbowe krajowe	600,00
Odpisy na ZFŚS	2 188,00
Szkolenia	2 100,00
Zakup usług remontowych	2 000,00
Razem	139 402,00

WZ/14
mgr inż.  Edmund Ziótek

Informacja
do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 14 listopada 2014 r.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY CHRZYPSKO WIELKIE NA 2015**

92116 Biblioteki

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 66 598,00 zł.

Projekt planu wydatków :

Wyszczególnienie	Plan wydatków
Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 248,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	2 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	9 440,00
Zakup energii	1 650,00
Zakup usług pozostałych	4 000,00
Podróże służbowe krajowe	600,00
Odpisy na ZFŚS	1 500,00
Pozostałe świadczenia pracowników	360,00
Naprawy	300,00
Razem	66 598,00


mgr inż. **Leonard Ziólek**

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY CHRZYPSKO WIELKIE NA 2015 ROK

WSTĘP

Projekt uchwały budżetowej na rok 2015 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 2011-2013 oraz za III kwartały 2014 roku.
- ◆ analizy wydatków ponoszonych w latach 2011-2013 oraz za III kwartały 2014 roku.

Wnioski zgłoszone do projektu uchwały budżetowej budżetu na rok 2015 przewyższają możliwości finansowe budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie. Niewielkie podwyższenie w stosunku do roku 2014 stawek podatków nie spowodują znacznego zwiększenia dochodów. Ponadto wprowadzone zadania w ramach Funduszy Sołeckich oznaczają dodatkowe wydatki z budżetu Gminy w kwocie 174 396,65 zł.

Sytuacja ta wymusza na wszystkich dysponentach realizujących budżet Gminy dyscyplinę oraz stałe monitorowanie dokonywanych wydatków w stosunku do przyznaných środków. Główną zasadą wykonywania budżetu w 2015 roku, podobnie jak w latach poprzednich, musi być oszczędność i celowość dokonywanych wydatków z zachowaniem zasady uzyskiwania jak najlepszych efektów za jak najniższe środki.

W projekcie uchwały budżetowej umieszczono następujące inwestycje:

1. Budowa drogi gminnej. Zadanie sklasyfikowano w rozdziale 60016 § 6050 –200 000,00 zł jako wkład własny do inwestycji. Po otrzymaniu środków zewnętrznych zostaną wprowadzone zmiany w planie podnoszące do 100 % wartości inwestycji. Zaplanowana kwota w 100% jest finansowana z przychodów.
2. Przebudowa dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie. Zadanie finansowane w 100% z przychodów budżetu sklasyfikowano w rozdz.60016 § 6050 – 200 000,00 zł.
3. Termomodernizacja budynku, w którym funkcjonuje ośrodek zdrowia. Zadanie sklasyfikowano w rozdziale 70005 § 6050 – 220 000,00 zł. Zaplanowana kwota w 100% jest finansowana z przychodów.
4. Zakup garażu w Orlu Wielkim. Wartość inwestycji 100 000,00 zł, którą sklasyfikowano w rozdziale 70005 § 6060. Zaplanowana kwota w 100 % sfinansowana z dochodów majątkowych.

Wymienione zadania inwestycyjne umieszczono w budżecie po stronie wydatków . Jeżeli Gmina po złożeniu wniosków o dofinansowanie uzyska pozytywną opinię na otrzymanie dotacji to po zawarciu umów zostaną umieszczone stosowne zapisy mające odzwierciedlenie po stronie dochodowej budżetu.

Ponadto finansowane z funduszu sołectkiego będą realizowane następujące inwestycje :

- budowa chodników na terenie Gminy sklasyfikowana w rozdziale 60016§6050– 30 032,15 zł (finansowane z dochodów)
- zakup 2 placów zabaw sklasyfikowany w rozdziale 90095§6060 15 000,00 zł (finansowane z dochodów)

Zaplanowano także :

- modernizację pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy – 61 500,00 zł ,w tym : sala USC, pomieszczenia, w których pracują urzędnicy księgowości, ochrony środowiska, pozyskiwania środków unijnych. Wydatek sklasyfikowany w rozdziale 75023§6050 (finansowany z przychodów),
- zakup ciągnika z pługiem do odśnieżania – 25 000,00 zł wydatek sklasyfikowany w rozdziale 90095§6060

- w rezerwie zaplanowano wiercenie studni na kwotę 25 000,00 zł (rozdział 75818§6800)
- dofinansowanie inwestycji drogowych na terenie powiatu międzychodzkiego w kwocie 40 000,00 zł, wydatek sklasyfikowany w rozdziale 60014§6300
- zakup sprzętu do siłowni – 25 000,00 zł wydatek sklasyfikowany w rozdziale 92695§6060

I. DOCHODY

W projekcie uchwały budżetowej Gminy na rok 2015 założono realizację dochodów w łącznej kwocie 10 017 874,35 zł.

Źródła i uzasadnienia przyjętego do prowizorium planu dochodów :

1) Pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014,

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014, poz.1115 ze zm.) Minister Finansów, w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2015, przekazał Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie informacje na temat:

a) planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej – **4 417 163,00 zł**, w tym :

- **dział 758 rozdział 75801** (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst) § 2920 – **2 991 496,00 zł**,
- **dział 758 rozdział 75807**(Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin) § 2920 –**1 382 953,00 zł**,
- **dział 758 rozdział 75831** (Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin) § 2920 – **42 714,00 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 – **1 236 064,00 zł**

2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2014.3

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 2015 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 2015 w ogólnej kwocie **1 633 825,00 zł**, w tym:

- w zakresie administracji publicznej, **dział 750, rozdział 75011(Urzędy wojewódzkie) § 2010 – 40 170,00 zł**,
- w zakresie pomocy społecznej, **dział 852 łącznie – 1 593 655,00 zł**, w tym:
 - **rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia)§ 2010 – 288 000,00 zł**
 - **rozdział 85212 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ubezpieczenia społeczne)§ 2010 – 1 193 216,00 zł**
 - **rozdział 85213 (Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne)§ 2010 – 6 014,00 zł**
 - **rozdział 85213 (Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne)§ 2030 – 4 572,00 zł**
 - **rozdział 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)§ 2030 – 25 721,00 zł**
 - **rozdział 85216 (Zasiłki stałe)§ 2030 – 47 990,00 zł**
 - **rozdział 85219 (Ośrodki pomocy społecznej)§ 2030 – 28 142,00 zł**

3) Pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Poznaniu Nr DPZ-3102-2/14.

Dyrektor Delegatury KBW w Poznaniu, w oparciu o liczbę wyborców ujętych w stałym rejestrze wyborców wg danych na dzień 30 czerwca 2014 roku, przekazała Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie informację na temat dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie stałego rejestru wyborców,

dział 751, rozdział 75101(Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § 2010 – 573,00 zł.

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

- a) czynsz za teren wynajęty na bazę dzierżawcy żwirowni – zryczałtowana kwota **128 205,60 zł** wynika z umowy - **dział 700, rozdział 70005, § 0750.**
- b) umowa zawarta z operatorem jednej z sieci telefonii komórkowej, czynsz dzierżawny płatny jest kwartalnie, do prowizorium przyjęto kwotę **5 800,00 zł**
 - **dział 700, rozdział 70005,§ 0750.**
- c) dochody z tytułu opłat za dzierżawy gminnych gruntów rolnych, wyliczenie jest oparte na

stawkach rocznych zawartych umowach – 2 900,00 zł, (**dział 700, rozdział 70005, § 0750**).

d) sprzedaż wieczystego użytkowania (20 000,00 : 5 lat 2012-2016, Proagro oraz 97 280,00 : 5 lat B.K.2013-2017) przyjęto kwotę **23 756,15 zł -dział 700, rozdział 70005, § 0760**, natomiast odsetki od kwot rozłożonych na raty wynoszą **2 716,44 zł** i zaplanowane są w **dziale 700, rozdział 70005, § 092**

e) 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 **1 945,00 zł -dział 801, rozdział 80195, § 0750**

5) Dochody ze sprzedaży nieruchomości i innych składników mienia.

a) zaplanowana sprzedaż działki z możliwością zabudowy, ul Osiedlowa w Chrzypsku Wielkim w kwocie **49 200,00 zł** oraz sprzedaż gruntów ul. Jeziorna w Chrzypsku Wielkim w kwocie **27 675,00 zł**

-dział 700, rozdział 70005, § 0770 – łączna kwota 76 875,00 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)

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 – 1 802 806,00 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 – **579 000,00 zł**

- § 0320 Podatek rolny – **66 406,00 zł**

- § 0330 Podatek leśny – **30 628,00 zł**

- § 0340 Podatek od środków transportowych – **30 000,00 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 – **620 540,00 zł**

- § 0320 Podatek rolny – **455 000,00 zł**

- § 0330 Podatek leśny – 8 232,00 zł
- § 0340 Podatek od środków transportowych – 13 000,00 zł

b) w oparciu o wykonanie dochodów w latach ubiegłych przyjęto do projektu opłaty miejscową, targową w **dziale 756** w łącznej kwocie **3 800,00 zł**, w tym :

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 – 3 500,00 zł

§ 0440 Wpływy z opłaty miejscowej – 300,00 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 **53 500,00 zł w dziale 756 :**

rozdział 75601 § 0350 – 15 500,00 zł

rozdział 75615 § 0500 – 1 000,00 zł

rozdział 75616 § 0360 – 4 000,00 zł

§ 0500 – 30 000,00 zł

rozdział 75621 § 0020 – 3 000,00 zł

8) **Darowizny.**

darowizny, które planuje się otrzymać na zorganizowanie imprez kulturalnych na terenie Gminy, kierując się zasadą ostrożności do projektu budżetu Gminy przyjęto kwotę **30 000,00 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 **3 0000 zł**, na podstawie wykonanych dochodów w latach ubiegłych **w dziale 020, rozdział 02001, § 0750.**

b) wpływy za korzystanie z pola namiotowego **1 200,00 zł - dział 630, rozdział 63003, § 0830**

c) opłaty za wysyłanie dłużnikom upomnień, na podstawie wykonania w latach ubiegłych przyjęto do planu łączną kwotę **2 100 zł w dziale 756**, w tym :

rozdział 75615, § 0690 – 100,00 zł

rozdział 75616, § 0690 – 2 000,00 zł

d) odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu podatków na podstawie wykonania w latach ubiegłych przyjęto do planu łączną kwotę **8 000,00 zł w dziale 756**, w tym :

rozdział 75615, § 0910 – 5 000,00 zł

rozdział 75616, § 0910 – 3 000,00 zł

e) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie szacunkowego wykonania roku 2014 – w kwocie **10 000,00 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 **40 000,00 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 **52 000 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 3 000,00 zł oraz 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 biorąc pod uwagę złożone deklaracje odpadów komunalnych z terenu Gminy, do projektu przyjęto kwotę 264 410,00 zł;
-dział 756, rozdział 75618, § 0490 – łącznie 267 410,00 zł.

i) rekompensata za utracone dochody za grunty pod jeziorami – do planu przyjęto kwotę **3 200,00 zł w dziale 758, rozdział 75814, § 2680**.

j) 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 80195, § 0830**.

k) dochody realizowane przez OPS, jak wpłaty od dłużników alimentacyjnych, wpływy z tytułu odpłatności za usługi sąsiedzkie itp. ujęto **w dziale 852 w łącznej kwocie 9 500,00 zł, w tym :**

rozdział 85212§092 – 3 000,00 zł

rozdział 85212§097 – 5 000,00 zł

rozdział 85228§236 – 1 500,00 zł

l) utrzymanie odcinków drogi powiatowej – dotacja wg porozumienia **4 719,00 zł w dziale 600, rozdział 60014, § 2320**).

m) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **w dziale 900 w łącznej kwocie 11 600,00 zł, w tym :**

rozdział 90019§057 – 1 600,00 zł

rozdział 90019§069 – 10 000,00 zł

n) 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) art.11 i liczby dzieci uczęszczających do przedszkola wprowadzono **w dziale 801, rozdział 80104§2030** kwotę **127 300,00 zł**

n) w dziale 801, rozdział 80146§097 zaplanowano kwotę **7 416,16 zł** na podstawie planu Zespołu Szkół w Chrzypsku Wielkim, która dotyczy zwrotu pieniędzy za podjęte a nieukończone studia.

o) na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XLVI/285/2014 wprowadzono **w dziale 600 rozdział 60016§6300** kwotę **40 000,00 zł** jako dotację z Powiatu na realizację inwestycji pn. „Budowa dróg gminnych w Chrzypsku Wielkim”,

W planie dochodów nie ujęto dochodów z tytułu czynszów i opłat czynszowych za lokale będące w administrowaniu Gminnej Spółki Komunalnej w organizacji w Chrzypsku Wielkim (SZB przekształcono w Gminną Spółkę Komunalną w organizacji od 01.07.2012 roku) ponieważ osiągnane z tego tytułu przychody są równe wydatkom związanym z administrowaniem lokalami. Stąd dochód nie występuje i nie podlega odprowadzeniu do budżetu Gminy.

II. WYDATKI

Projekt uchwały budżetowej Gminy na rok 2015 zakłada dokonanie wydatków w kwocie 10 436 895,35 zł

Szczegółowy opis projektu planu wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji :

010 Rolnictwo i łowiectwo – 33 570,00 zł

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 20 000,00 zł

Projekt kanalizacji do miejscowości Ryzyn.

01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej – 2 000,00 zł

Środki na usługi polegające na odbieraniu zwłok zwierzęcych i ich części.

01030 Izby Rolnicze – 10 570,00 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 – 1 000,00zł

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

600 Transport i łączność – 571 934,96 zł

60014 Drogi publiczne powiatowe – 45 359,00 zł

wydatki związane z utrzymaniem porządku na wyznaczonych odcinkach dróg powiatowych **4 719,00 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**,

40 000,00 zł jako pomoc finansowa na realizację inwestycji drogowych na terenie powiatu międzychodzkiego w 2015 roku (Uchwała XLV/305/2014 z 24 września 2014 roku),

60016 Drogi publiczne gminne – 526 575,96 zł

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, środki na odszkodowania za grunty zajęte kiedyś pod drogi gminne; w wydatkach bieżących znajduje się kwota 29 643,81 zł zaplanowana w ramach środków z funduszu sołeckiego (remonty dróg, kruszenie gruzu, odśnieżanie);

w powyższej kwocie zawarto inwestycje realizowane w ramach :

Funduszu Sołeckiego w kwocie 30 032,15 zł, w tym budowę chodników w Chrzypsku Małym, Białokoszu i Gnuszynie .

Pozostałe inwestycje - Przebudowa dróg dojazdowych do pól 200 000,00 zł, budowa drogi gminnej (wkład własny) 200 000,00 zł.

630 Turystyka – 12 717,30 zł

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 12 717,30 zł

naprawy i konserwacje ławek na plaży w Chrzypsku Wielkim (przygotowanie plaży do sezonu), utrzymanie punktu widokowego, badanie wody, sprzątanie plaży w sezonie letnim, środki

czystości, energia, ścieki,

700 Gospodarka mieszkaniowa – 382 500,00 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 382 500,00 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), usługi rzeczoznawców majątkowych oraz szkolenia związane z gospodarką nieruchomościami,

Wydatki inwestycyjne- zakup garażu w Orlu Wielkim 100 000,00 zł i termomodernizacja budynku, w którym znajduje się ośrodek zdrowia 220 000,00 zł.

710 Działalność usługowa – 44 000,00 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 44 000,00 zł

decyzje o warunkach zabudowy (50 szt), miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Punkt Widokowy” , Łęczeczki teren przy skarpie, Chrzypsko Wielkie,

750 Administracja publiczna – 1 675 636,04 zł

75011 Urzędy wojewódzkie – 40 170,00 zł

wydatki ze środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów 2,48 etatu wyszczególnionych pracowników Urzędu Gminy.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 76 520,00 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; zgodnie z jej brzmieniem diety ulegają co roku 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 tu artykuły spożywcze na sesje i komisje, zakup naczyń, czasopismo „Wspólnota”, książki, komentarze na temat przepisów prawnych związanych z działalnością Rady, usługi gastronomiczne, publikacje materiałów w czasopismach, delegacje członków Rady, szkolenia dla Radnych oraz osoby obsługujące Radę Gminy, zużycie papieru A-4 oraz tonera na przygotowanie materiałów na sesje i komisje ,

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 456 206,64 zł

ujęto tu: wynagrodzenia 15 urzędników oraz 2 pracowników gospodarczych (łącznie 16,62 etatu), dopłaty do pracowników interwencyjnych i stażystów, nagroda jubileuszowa dla 2 pracowników, odprawa emerytalna dla 1 pracownika, 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 sprzątaczk. Ponadto narzuty na wynagrodzenia, środki na umowy zlecenia i o dzieło - kontrole jednostek organizacyjnych Gminy, pranie firan, zastępstwo za sprzątaczkę oraz odpis na ZFŚS. Z wydatków rzeczowych ujęto materiały biurowe, formularze, druki i pieczętki, węgiel, czasopisma, książki i gazety, 1 komputer, klawiatura, ekran, wyposażenie biur, środki czystości, wiązanki okolicznościowe, artykuły spożywcze na poczęstunek gości, artykuły zakupione z okazji rocznic długoletniego pożycia małżeńskiego, artykuły gospodarcze, dekoracyjne, energia elektryczna i woda, naprawy sprzętu, badania lekarskie pracowników, obsługa prawna, 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 Plus GSM, opłaty za telefony stacjonarne u operatora Nova Telecom, opracowania i ekspertyzy specjalistyczne, 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+, Kadry i Płace, Egmina- za nadzór autorski i dostęp do systemu (dane adresowe z ewidencji ludności), program antywirusowy, ubezpieczenie mienia,

Wydatki inwestycyjne : modernizacja w budynku Urzędu Gminy 61 500,00 zł (sala USC, pomieszczenia księgowości, pozyskiwania środków unijnych i ochrony środowiska)

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 18 000,00 zł

brozury i inne materiały reklamujące gminę – 8 000,00 zł, promocja i współpraca międzygminna- 10 000 zł,

75095 Pozostała działalność – 84 739,40 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, wynagrodzenia za inkaso opłaty miejscowej i targowej, książki i komentarze dotyczące ordynacji i innych przepisów regulujących realizowanie dochodów, druki, usługi pocztowe – dostarczanie upomnień i nakazów, opłaty za czynności komornicze podejmowane wobec dłużników Gminy oraz

opłaty za wpis na hipotekę, szkolenia dotyczące wymiaru i poboru podatków i innych dochodów, zużycie papieru i tonerów oraz opieka autorska programów komputerowych firm Radix i Plus wspomagających wymiar, pobór oraz windykację podatków i opłat;

w ramach środków z funduszu sołeckiego na zorganizowanie dożynek wijskich zaplanowano kwotę 2 000,00 zł

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 573,00 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 573,00 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 – 95 092,88 zł

75412 Ochotnicze straże pożarne – 95 092,88 zł

umowy zlecenie dla komendanta i 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, wiązanki, kwiaty , zużycie energii elektrycznej i wody w strażnicach, zużycie wody podczas zawodów strażackich, remonty w strażnicach i naprawy samochodów, badania lekarskie strażaków, przeglądy techniczne pojazdów, ubezpieczenia samochodów, strażaków oraz szkolenia strażaków;

w ramach środków z Funduszu Sołeckiego 23 330,00 zł, w tym na doposażenie OSP, mundury, buty, naprawa ściany szczytowej budynku strażnicy,

757 Obsługa długu publicznego – 105 000,00 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
koszty obsługi (odsetki i prowizje) zaciągniętych kredytów i pożyczek- 105 000,00 zł

758 Różne rozliczenia – 172 171,00 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe – 172 171,00 zł

Utworzono rezerwy :
ogólną w kwocie 23 000 zł

celowe:

na zadania w zakresie oświaty	49 771,00 zł
na zadania w zakresie administracji publicznej	32 000,00 zł
na zadania w zakresie pomocy społecznej	17 400,00 zł
na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	25 000,00 zł

na inwestycje : 25 000,00 zł (studnia wiercona)

801 Oświata i wychowanie – 3 973 615,21zł

80101 Szkoły podstawowe – 1 716 686,07 zł

dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wynagrodzenie (nauczyciele 18,40 etatu, administracja- obsługa 9,38 etatu), nagrody jubileuszowe, narzuty na wynagrodzenia, umowy zlecenia i o dzieło, odpis na ZFŚS. Z wydatków rzeczowych – węgiel, paliwo do samochodu i ciągnika, artykuły biurowe, markery, kreda, gąbki do tablicy, czasopisma, świadectwa, dzienniki, mapy, pomoce dydaktyczne, książki do biblioteki, zakup laptopa do zajęć z uczniami, 30 krzeseł, zakup pieca CO, balustrady na klatce schodowej, pokrywa dachowa - wejście na dach, energia elektryczna i woda, naprawy bieżące, remonty, badania lekarskie pracowników, usuwanie odpadów stałych i zrzut nieczystości płynnych, usługi pocztowe, kominiarskie, czyszczenie podłóża na boisku Orlik, wymiana oświetlenia (parter), transport uczniów na zawody sportowe, prowizja bankowa, przegląd gaśnic i inne usługi, opłata za łącze internetowe, przegląd budowlany, opłaty za telefony komórkowe, opłaty za telefony stacjonarne, delegacje pracowników szkoły, ubezpieczenia pojazdów i budynków oraz mienia, szkolenia pracowników szkoły, nie sklasyfikowane jako doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zużycie papieru i tonerów, opieka autorska i aktualizacje programów komputerowych,

80104 Przedszkola – 689 320,80 zł

wynagrodzenie -nauczyciele 6,94 etatu (od IX 7 utatów), obsługa 6,50 etatu, 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, wyposażenie sal, artykuły gospodarcze, czasopisma, książki, dzienniki, dyplomy, zabawki, doposażenie placu zabaw, pralka, kaloryfer , meble, drukarka, maszyna do obierania ziemniaków, art. do pomieszczenia socjalnego, zakup art. pierwszej pomocy, kosiarka elektryczna ,artykuły biurowe na zajęcia dla dzieci, publikacje pedagogiczne, energia elektryczna, gaz i woda, bieżące naprawy sprzętu rtv, instalacji elektrycznej, sporządzenie instrukcji p.poż., czyszczenie dywanów, dorabianie kluczy itp., badania lekarskie pracowników, usuwanie odpadów stałych i zrzut nieczystości płynnych, usługi pocztowe, kominiarskie, przegląd gaśnic, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, zakup licencji i oprogramowani, delegacje pracowników, szkolenia pracowników, nie sklasyfikowane jako doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zużycie papieru, części i akcesoria komputerowe, tonery do drukarki laserowej, ubezpieczenia mienia

80110 Gimnazja – 1 322 819,58 zł

wynagrodzenie (nauczyciele 14,71 etatu, administracja- obsługa 5 etatów), nagroda jubileuszowa, 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, markery, kreda, gąbki do tablicy, czasopisma, świadectwa, dzienniki, zakup testów, pomocy naukowych i książek do biblioteki, zakup kamery i domofonu, artykuły gospodarcze, pomoce naukowe, energia elektryczna, gaz i woda, naprawy kserokopiarek i inne bieżące, badania lekarskie pracowników, usuwanie odpadów stałych i zrzut nieczystości płynnych, usługi pocztowe, kominiarskie, usługi transportowe – przewóz uczniów na zawody, prowizja bankowa, przegląd gaśnic, opłata za łącze internetowe, opłaty za telefony stacjonarne, delegacje pracowników szkoły, szkolenia pracowników szkoły, nie sklasyfikowane jako doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, opieka autorska i aktualizacje programów komputerowych oraz części i akcesoria komputerowe, tonery do drukarek laserowych,

80113 Dowożenie uczniów do szkół – 203 640,00 zł

transport uczniów i przedszkolaków oraz dopłaty dla rodziców dzieci niepełnosprawnych – umowy z rodzicami,

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 17 082,00 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.

80195 Pozostała działalność – 24 066,76 zł

wydatki na mieszkanie służbowe Zespołu Szkół, wynagrodzenie dla komisji powołanej ds. awansów nauczycieli, nagrody dla uczniów za osiągnięcia w sporcie i nauce, kwiaty i inne artykuły zakupione na dzień edukacji, odpisy na ZFŚS naliczone za emerytowanych nauczycieli Zespołu Szkół, w tym Przedszkola.

851 Ochrona zdrowia – 52 000,00 zł

wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie równej opłatom za wydanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, tzn. 52 000,00 zł. Dział obejmuje dwa rozdziały : 85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00 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 Klonow Liścia, artykuły na spartakiadę zimową, artykuły spożywcze do świetlicy, ulotki i broszury, artykuły biurowe GKRPA i inne, kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych, zajęcia profilaktyczne młodzieży szkolnej, dowóz dzieci na kolonie, występy artystyczne w szkole, delegacje członków gminnej komisji, szkolenia członków gminnej komisji.

852 Pomoc społeczna – 2 380 885,62 zł

85203 Ośrodki wsparcia – 293 822,00 zł

Wydatki w omawianym rozdziale dotyczące Środowiskowego Domu Samopomocy finansowane przede wszystkim z dotacji celowej – 288 000,00 zł. Ujęto w nim : wynagrodzenia

Bank - Kredyt	Data spłaty	kwota raty
WFOŚiGW - woda	21.01.2015	8 200,00
Świetlice Mylin, Ryżyn, Łężce	31.01.2015	2 500,00
Plaża 164/2010	28.02.2015	21 750,00
Świetlice Mylin, Ryżyn, Łężce	28.02.2015	2 500,00
WFOŚ-WODOCIĄG 2013	20.03.2015	5 000,00
Woda (st.uzd) 163/2010 (BS)	28.03.2015	20 000,00
PLAŻA 2013	31.03.2015	2 500,00
REWITALIZACJA CHRZYPSCO 2013	31.03.2015	4 000,00
BS - Świetlice	31.03.2015	10 500,00
GOK 2012	31.03.2015	7 895,00
ORLIK 2012	31.03.2015	15 000,00
Świetlice Mylin, Ryżyn, Łężce	31.03.2015	2 500,00
WFOŚiGW - woda	21.04.2015	8 200,00
Plaża 164/2010	30.04.2015	21 750,00
Świetlice Mylin, Ryżyn, Łężce	30.04.2015	2 500,00
Woda (st.uzd) 163/2010 (BS)	30.05.2015	20 000,00
BS - Świetlice	31.0.2015	10 500,00
Świetlice Mylin, Ryżyn, Łężce	31.05.2015	2 500,00
WFOŚ-WODOCIĄG 2013	20.06.2015	5 000,00
WFOŚ- Termomodernizacja ZS 2014	22.06.2015	2 500,00
PLAŻA 2013	30.06.2015	2 500,00
REWITALIZACJA CHRZYPSCO 2013	30.06.2015	4 000,00
GOK 2012	30.06.2015	7 895,00
ORLIK 2012	30.06.2015	15 000,00
Świetlice Mylin, Ryżyn, Łężce	30.06.2015	2 500,00
WFOŚiGW - woda	21.07.2015	8 200,00

Plaża 164/2010	31.07.2015	21 750,00
Świetlice Mylin, Ryżyn, Łężce	31.07.2015	2 500,00
Świetlice Mylin, Ryżyn, Łężce	31.08.2015	2 500,00
WFOŚ-WODOCIĄG 2013	20.09.2015	5 000,00
WFOŚ- Termomodernizacja ZS 2014	21.09.2015	2 500,00
WFOŚ- Kanalizacja deszczowa ul. Osiedlowa 2014 r	21.09.2015	2 500,00
PLAŻA 2013	30.09.2015	2 500,00
REWITALIZACJA CHRZYPSKO 2013	30.09.2015	4 000,00
BS - Świetlice	30.09.2015	10 500,00
GOK 2012	31.09.2015	7 895,00
ORLIK 2012	30.09.2015	15 000,00
Świetlice Mylin, Ryżyn, Łężce	30.09.2015	2 500,00
WFOŚiGW - woda	20.10.2015	8 200,00
Plaża 164/2010	31.10.2015	21 750,00
Świetlice Mylin, Ryżyn, Łężce	31.10.2015	2 500,00
BS - Świetlice	30.11.2015	10 500,00
Świetlice Mylin, Ryżyn, Łężce	30.11.2015	2 500,00
WFOŚ-WODOCIĄG 2013	20.12.2015	5 000,00
WFOŚ- Termomodernizacja ZS 2014	21.12.2015	2 500,00
WFOŚ- Kanalizacja deszczowa ul. Osiedlowa 2014 r	21.12.2015	2 500,00
PLAŻA 2013	31.12.2015	2 500,00
REWITALIZACJA CHRZYPSKO 2013	31.12.2015	4 000,00
GOK 2012	31.12.2015	7 895,00
ORLIK 2012	31.12.2015	15 000,00
Świetlice Mylin, Ryżyn, Łężce	31.12.2015	2 500,00
	Razem:	381 880,00