

Zarządzenie Nr 19 / 2012
Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2013 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się:

- a) projekt budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na rok 2013, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- b) objaśnienia do projektu budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na rok 2013, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Zarządzenie podlega przekazaniu 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 Ziótek

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 19/2012
Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 15 listopada 2012

**Projekt Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2013 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

Rada Gminy Chrzypsko Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy w wysokości 9 617 959,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące – 9 125 928,00 zł,
 - dochody majątkowe – 492 031,00 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 ustawami w wysokości 1 528 876,00 zł,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.900,00 zł.
 - 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 492 031,00 złotych.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 11 706 651,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 8 845 733,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 2 860 918,00 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 1 528 876,00 zł,
 - 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 13 000,00 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 1 246 020,00 złotych.

§ 3

Deficyt budżetu Gminy w kwocie 2 088 692,00 złotych zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 368 887,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 280 195,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 30.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 128 500,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, z tego na:
 - zadania w zakresie oświaty w kwocie 85 000,00 zł,
 - zadania w zakresie administracji publicznej w kwocie 12 000,00 zł,
 - zadania w zakresie pomocy społecznej w kwocie 10.000,00 zł,
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 21 500,00 zł.

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

- 1) Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim w wysokości 103 103,00 zł.
- 2) Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 13 000,00 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 niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 38 102,00 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 12 600,00 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 2 568 887,00, 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 2 088 692,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 280 195,00 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) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 3) dokonywania zmian w budżecie w planie wydatków na wynagrodzenia 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.

§ 18

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, na stronie internetowej Gminy Chrzypsko Wielkie oraz wyłożeniu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Chrzypsku Wielkim.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE NA 2013 ROK

WSTĘP

Projekt budżetu na rok 2013 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 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,
- ◆ analizy wydatków ponoszonych w latach 2010-2012.

Wnioski zgłoszone do projektu budżetu na rok 2013 przewyższają możliwości finansowe budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie. Niewielkie podwyższenie (o 4%) w stosunku do roku 2012 stawek podatków nie spowodują znacznego zwiększenia dochodów. Ponadto wprowadzone zadania w ramach Funduszy Sołeckich oznaczają dodatkowe wydatki z budżetu Gminy w kwocie ok.143 tys. zł.

Sytuacja ta wymusza na wszystkich dysponentach realizujących budżet Gminy dyscyplinę oraz stałe monitorowanie dokonywanych wydatków w stosunku do przyznanych środków. Główną zasadą wykonywania budżetu w 2013 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 budżetu umieszczono sześć zadań inwestycyjnych :

1. Budowa wodociągu do Białokosza . Zadanie sklasyfikowano w rozdz. 01010, § 6050 – 1 305 000 zł. Kwota zaplanowana w projekcie budżetu na wydatki w zakresie gospodarki wodnej, jest w 100% finansowana z przychodów.
2. Realizacja programu małej retencji w centrum miejscowości Mylin. Ogólna wartość inwestycji to 88 820,00 zł. Zadanie w ramach programu „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” współfinansowane ze środków unijnych sklasyfikowano w rozdz. 01095 § 6057 – 49 000,00 zł. Oraz § 6059 – 39 820,00 zł. finansowane z przychodów
3. Przebudowa dróg dojazdowych na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie. Zadanie finansowane w 100% z przychodów budżetu sklasyfikowano w rozdz.60016 § 6050 – 212 200 zł.

4. Rewitalizacja centrum miejscowości Chrzypsko Wielkie. Ogólna wartość inwestycji to 535 000 zł. Zadanie w ramach programu „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” współfinansowane ze środków unijnych sklasyfikowano w rozdz. 60016 § 6057 – 350 000,00 zł. Oraz § 6059 – 185 000,00 zł. finansowane z przychodów.
5. Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Chrzypsko Wielkie poprzez zagospodarowanie terenu nad jeziorem Chrzypskim w Chrzypsku Wielkim. Ogólna wartość inwestycji to 517 500 zł. Zadanie w ramach programu „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” współfinansowane ze środków unijnych sklasyfikowano w rozdz. 63003 § 6057 – 350 000,00 zł. Oraz § 6059 – 167 500,00 zł. finansowane z przychodów.
6. Poprawa atrakcyjności miejscowości Chrzypsko Małe poprzez remont lokalnego centrum kultury – świetlicy wiejskiej. Ogólna wartość to 104 700,00 zł. Zadanie w ramach programu „Leader” , działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” sfinansowane z udziałem środków unijnych. sklasyfikowano w rozdz.92109 , § 6057 – 68 100,00 zł., oraz § 6059 – 36 600,00 zł. finansowane z przychodów.

Na zadania inwestycyjne z pkt. 5 i 6 zostały podpisane umowy nr 00094-6173-SW1500053/12 oraz 00454-6930-UM1530079/12 i na tej podstawie zostały wprowadzone po stronie dochodów i wydatków stosowne zapisy. Pozostałe zadania inwestycyjne umieszczono w budżecie po stronie wydatków ponieważ Gmina jest na etapie złożonych wniosków o dofinansowanie bądź w niektórych przypadkach ich składania. Po zawarciu umów zostaną umieszczone stosowne zapisy mające odzwierciedlenie po stronie dochodowej budżetu.

Ponadto finansowane z funduszu sołeckiego będą realizowane inwestycje :

- budowa parkingu, drogi i chodników na terenie Gminy sklasyfikowana w rozdz.60016, § 6050 – 67 698,00 zł.

I. DOCHODY

W projekcie budżetu Gminy na rok 2013 założono realizację dochodów w łącznej kwocie 9 617 959,00 zł.

Źródła i uzasadnienia przyjętego do prowizorium planu dochodów :

- 1) Pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012.
Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010, Nr 80, poz. 526 ze zmianami) Minister Finansów, w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2012, przekazał Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie informacje na temat:
 - a) planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, (dział 758, rozdziały 75801, 75807 oraz 75831) – ogółem 4 341 813,00 zł,
 - b) prognozowanej wielkości udziałów Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (dział 756, rozdział 75621, § 0010) – ogółem 945 979,00 zł.
- 2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3110.108.2012.7
Zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz przepisów wykonawczych, Wojewoda Wielkopolski przekazał Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie następujące informacje:
 - a) plan dochodów na rok 2013 związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
do prowizorium przyjęto 7,7% podanej kwoty, dział 852, rozdział 85203, § 2360 – udziały Gminy w opłatach wnoszonych przez uczestników ŚDS w Chrzypsku Wielkim – ogółem 1 000,00 zł,
 - b) poziom dotacji celowych na rok 2013 w ogólnej kwocie 1 653 490,00 zł, w tym:
 - ♦ w zakresie administracji publicznej, dział 750, rozdział 75011, § 2010 – 39.000 zł,
 - ♦ w zakresie pomocy społecznej, dział 852 łącznie – 1 614 490,00 zł.

- 3) Pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Poznaniu Nr DPZ-3102-2/12.
Dyrektor Delegatury KBW w Poznaniu, w oparciu o liczbę wyborców ujętych w stałym rejestrze, przekazała Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie informację na temat dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie stałego rejestru wyborców, dział 751, rozdział 75101, § 2010 – 562 zł.
- 4) Dochody z mienia, uzyskiwane na podstawie zawartych umów:
- a) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – plan jest oparty na określonych w umowach stawkach, co daje roczny wpływ do budżetu w kwocie 6 900,00 zł, (dział 700, rozdział 70005, § 0470).
 - b) czynsz za terenu wynajęty na bazę dzierżawcy żwirowni – zryczałtowana kwota 19 000,00 zł wynika z umowy (dział 700, rozdział 70005, § 0750).
 - c) umowa zawarta z operatorem jednej z sieci telefonii komórkowej, czynsz dzierżawny płatny jest kwartalnie, do prowizorium przyjęto kwotę 5 900,00 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0750).
 - d) dochody z tytułu opłat za dzierżawy gminnych gruntów rolnych, wyliczenie jest oparte na stawkach rocznych zawartych umowach – 700 zł, (dział 700, rozdział 70005, § 0750).
 - e) czynsz za wynajem parkingu przez szkołę jazdy stanowi roczny wpływ w kwocie 360 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0750).
 - f) sprzedaż wieczystego użytkowania (20 000,00 : 5 lat, 2012-2017, Proagro) przyjęto kwotę 4 000,00 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0770).
 - 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 Dyrekcję przyjęto plan w kwocie 3 834,00 zł (dział 801, rozdział 80195, § 0750).
 - h) dochody uzyskiwane dzięki prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów; nie jest możliwe podanie dokładnej kwoty wpływów do budżetu Gminy – wg umowy jest ona uzależniona od ilości odzyskanych surowców; na podstawie wykonania za lata ubiegłe do projektu przyjęto 2 000 zł (dział 900, rozdział 90002, § 0970).
- 5) Dochody ze sprzedaży nieruchomości i innych składników mienia.
- a) 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; do projektu przyjęto kwotę 10 000 zł (dział 010, rozdział 01095, § 0770).
 - b) wpływy z tytułu sprzedaży działek budowlanych oraz lokali mieszkalnych, plan ustalono w kwocie 60.000 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0770).
- 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 – 1 788 850,00 zł; (dział 756, rozdział 75615, § 0310, 0320, 0330, 0340 oraz rozdział 75616, § 0310, 0320, 0330 i 0340).
 - b) w oparciu o wykonanie dochodów w latach ubiegłych przyjęto do projektu opłaty miejscową, targową w łącznej kwocie 3 700,00 zł (dział 756, rozdział 75616, § 0430, 0440).
- 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 106 400,00 zł (dział 756, rozdział 75601, § 0350; rozdział , rozdział 75616, § 0360, 0500 oraz rozdział 75621, § 0020)
- 8) Darowizny.
- a) darowizny, które planuje się otrzymać na zorganizowanie imprez kulturalnych na terenie Gminy; kierując się zasadą ostrożności do projektu budżetu Gminy przyjęto kwotę 27.000 zł (dział 921, rozdział 92195, § 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; do projektu przyjęto kwotę 2 500 zł, na

- podstawie wykonanych dochodów w latach ubiegłych (dział 020, rozdział 02001, § 0750).
- b) opłaty za wysyłanie dłużnikom upomnień, na podstawie wykonania w latach ubiegłych przyjęto do planu kwotę 2.100 zł (dział 756, rozdział 75615, § 0690 i rozdział 75616, § 0690).
 - c) odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu podatków na podstawie wykonania w latach ubiegłych przyjęto do planu kwotę 10 000,00 zł (dział 756, rozdział 75615, § 0910 i rozdział 75616, § 0910).
 - d) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie szacunkowego wykonania roku 2012 – w kwocie 10.000 zł (dział 756, rozdział 75618, § 0410).
 - e) wpływy z opłaty eksploatacyjnej; wysokość wpływów jest uzależniona od ilości wydobytego kruszywa; na podstawie wykonania dochodów w latach ubiegłych do projektu przyjęto kwotę 33.000 zł (dział 756, rozdział 75618, § 0460).
 - f) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu; plan ustalono w oparciu o wykonanie dochodów za lata ubiegłe – w kwocie 52.000 zł (dział 756, rozdział 75618, § 0480).
 - g) 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 oraz renty planistyczne na podstawie wykonania z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł oraz zgodnie z Ustawą o utrzymaniu w czystości, na podstawie wstępnej kalkulacji planowanych ilości zbieranych odpadów komunalnych z terenu Gminy, do projektu przyjęto kwotę 44 500,00 zł (dział 756, rozdział 75618, § 0490 – łącznie 47 500,00 zł).
 - h) rozliczenia finansowe z lat ubiegłych; ujęto tu dochody z tytułu refundacji otrzymanych z urzędów pracy za rok poprzedni oraz zapłaty za ubiegłoroczne faktury, refakturowujące koszty; do projektu przyjęto kwotę 1.000 zł (dział 758, rozdział 75814, § 0970).
 - i) rekompensata za utracone dochody za grunty pod jeziorami – do planu przyjęto kwotę 3 000,00 zł (dział 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 8.000 zł (dział 801, rozdział 80195, § 0830).
 - k) dochody realizowane przez OPS, jak wpłaty od dłużników alimentacyjnych, wpływy z tytułu odpłatności za usługi sąsiedzkie itp ujęto w rozdz. 85212 par. 0970, 0920 i 2360 oraz w rozdz. 85228 § 0830 w łącznej kwocie – 14 500,00 zł.
 - l) utrzymanie odcinków drogi powiatowej – dotacja wg porozumienia 3.900 zł.
 - m) wpływy z opłaty produktowej; na podstawie wykonania w latach ubiegłych do projektu przyjęto 1.000 zł (dział 900, rozdział 90020, § 0400).
 - n) wpływy za korzystanie ze środowiska (rozdz. 90019 § 069) – 9.000 zł, (rozdz. 90019 § 057) – 3 600,00 zł
 - o) wpływy za wynajem krzeseł i stołów z budynku gminnego ośrodka kultury, na podstawie szacowanego wykonania z lat ubiegłych określono plan w kwocie 600 zł (dział 921, rozdział 92109, § 0830).
 - p) wpływy z usług reklamowych 15 040,00 zł. (rozdz. 75023, § 0830)

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 budżetu Gminy na rok 2013 zakłada dokonanie wydatków w kwocie 11 706 651,00 zł.

Szczegółowy opis projektu planu wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji :

010 Rolnictwo i łowiectwo – 1 413 320,00 zł

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1 305 000,00 zł

środki na inwestycję w zakresie gospodarki wodnej – budowa wodociągu do Białokosza

01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej – 3.500 zł

środki na usługi polegają na odbieraniu zwłok zwierzęcych i ich części.

01030 Izby Rolnicze – 11 500,00 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.

01095 Pozostała działalność – 93 320,00zł

zakup książek i komentarzy na temat przepisów prawnych związanych z rolnictwem, objazdy pól, aktualizacje programu komputerowego, toner , inwestycja – realizacja programu małej retencji w centrum miejscowości Mylin 88 820,00 zł

600 Transport i łączność – 946 283,49 zł

60014 Drogi publiczne powiatowe – 13 900,00 zł

budowa chodnika w miejscowości Gnuszyn 10 000,00 zł – na podstawie pisma nr KD.37.2012 Starostwa Powiatowego z dnia 30 października 2012
wydatki związane z utrzymaniem porządku na wyznaczonych odcinkach dróg powiatowych 3 900,00 zł

60016 Drogi publiczne gminne – 932 383,49 zł

opracowanie ewidencji dróg, zakup znaków drogowych, obsługa geodezyjna dróg , częściowe utwardzanie, wyrównywanie żużlem lub gruzem dróg gruntowych, materiały związane z utrzymaniem dróg i chodników gminnych – kostka brukowa, krawężniki, emulsja do łatania dziur, malowanie barier ochronnych i przejścia dla pieszych na terenie Gminy, zakup usług wypełniania dziur powstałych po zimie w nawierzchni dróg gminnych inne naprawy dróg i chodników, zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie niebezpiecznych zakrętów, równanie dróg równiarką, zbieranie poboczy transport szlaki i gruzu, ekspertyzy dotyczące dróg gminnych, środki na odszkodowania za grunty zajęte kiedyś pod drogi gminne.

W powyższej kwocie zawarto inwestycje realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym budowę chodników i parkingów.

Pozostałe inwestycje - Przebudowa dróg dojazdowych na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie 212 200,00 zł,
Rewitalizacja centrum miejscowości Chrzypsko Wielkie 535 000,00 zł

630 Turystyka – 565 326,00 zł

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 565 326,00 zł

usługa reklamowa na portalu internetowym targów, broszury i inne materiały reklamujące gminę, naprawy i

konserwacje pomostów i ławek na plaży w Chrzypsku Wielkim przygotowanie plaży do sezonu, utrzymanie punktu widokowego, wyposażenie i prowadzenie kąpieliska.

Inwestycja - poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Chrzypsko Wielkie poprzez zagospodarowanie terenu nad jeziorem Chrzypskim w Chrzypsku Wielkim 535 000,00 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa – 85 500 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 85 500,00 zł

podziały nieruchomości, 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, program komputerowy (ewidencja budynków i w zakresie gospodarki gruntami)

710 Działalność usługowa – 49 500 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 49 500 zł

opracowania urbanistów oraz wyrisy, kopie map, ogłoszenia w prasie dotyczące zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (ekspertyzy, analizy i opinie), miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Punkt Widokowy”, Łęczeczki teren przy skarpie.

750 Administracja publiczna – 1 569 146,77 zł

75011 Urzędy wojewódzkie – 39.000 zł

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

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 80 354,60 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, opracowania i publikacje w miesięczniku „Pojezierze”, delegacje członków Rady, szkolenia dla Radnych oraz osoby obsługującej Radę Gminy, zużycie papieru A-4 oraz tonera na przygotowanie materiałów na sesje i komisje oraz wynagrodzenia z pochodnymi za sprzątnięcie po posiedzeniach komisji.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 361 818,47 zł

ujęto tu: wynagrodzenia 15 urzędników oraz 1 pracownika gospodarczego (łącznie 15,75 etatu), dopłaty do pracowników interwencyjnych, nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika, 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), wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się gospodarką odpadami, 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, 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, malowanie wybranych pomieszczeń, prace remontowe w budynku Urzędu, 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, abonament RTV, opłaty za telefony w sieci Plus GSM, opłaty za telefony stacjonarne u operatora Mni 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, program antywirusowy, zakup komputerów (z oprogramowaniem, monitory), części i akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek i kserokopiarki, druga rata za zakup kserokopiarki, zakup MS OFFICE, dyski do serwera- wymiana, regały do archiwum.

75095 Pozostała działalność – 87 973,70 zł

diety dla sołtysów (Uchwała nr II/07/2010 z dnia 17.XII.2010w sprawie diet dla sołtysów), wydatki rad sołeckich – kwiaty, upominki, artykuły na dzień dziecka, artykuły spożywcze na zebrania wiejskie, wydatki ujęte w Funduszach Sołeckich, ekwiwalenty zgodnie z wymogami bhp, herbata i inne świadczenia dla pracowników interwencyjnych, zużycie wody przez Pałac w Białokoszu oraz badania lekarskie pracowników interwencyjnych, wynagrodzenia za inkaso opłaty miejscowej, 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.

**751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa – 562,00 zł**

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 562,00 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 – 106 841,60 zł.

75412 Ochotnicze straże pożarne – 106 841,60 zł

diety 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 i czasopismo „Strażak”, 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 oraz dotacje na zakup sprzętu w ramach Funduszu Sołeckiego, dotacja na zakup samochodu strażackiego 30 000,00 zł

757 Obsługa długu publicznego – 170 000 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

koszty obsługi (odsetki i prowizje) zaciągniętych kredytów i pożyczek.

758 Różne rozliczenia – 158 500,00 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe – 158 500,00 zł

Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 30.000 zł oraz na zadania bieżące w kwocie 128 50,00 zł.

801 Oświata i wychowanie – 3 707 684,20 zł

80101 Szkoły podstawowe – 1 642 034,26 zł

dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wynagrodzenie, nagrody jubileuszowe, premie i nagrody, narzuty na wynagrodzenia, umowy zlecenia i o dzieło, odpis na ZFŚS. Z wydatków rzeczowych – węgiel, paliwo do samochodu i ciągnika, artykuły biurowe, wyposażenie klas, markery, kreda, gąbki do tablicy, czasopisma, świadectwa, dzienniki, mapy, piłki na w-f i inne pomoce naukowe, energia elektryczna i woda, naprawy bieżące, remonty, badania lekarskie pracowników, usuwanie odpadów stałych i zrzut nieczystości płynnych, usługi pocztowe, kominiarskie, transport uczniów na zawody sportowe, prowizja bankowa, przegląd gaśnic i inne usługi, opłata za łącze internetowe, opłaty za telefony komórkowe, opłaty za telefony stacjonarne, delegacje pracowników szkoły, ubezpieczenia pojazdów, szkolenia pracowników szkoły, nie sklasyfikowane jako doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zużycie papieru i tonerów, opieka autorska i aktualizacje programów komputerowych oraz części i akcesoria komputerowe, zamontowanie 3 kamer, zakup krzeseł.

80104 Przedszkola – 614 274,86 zł

wynagrodzenie, nagrody jubileuszowe, premie, nagrody, dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, dopłata do okularów, herbata dla pracowników, narzuty na wynagrodzenia, palacz na umowę zlecenie, odpis na ZFŚS. Z wydatków rzeczowych – węgiel, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie sal, artykuły gospodarcze, czasopisma, książki, zabawki, artykuły biurowe na zajęcia dla dzieci, publikacje pedagogiczne, energia elektryczna, gaz i woda, bieżące naprawy sprzętu rtv, instalacji elektrycznej, czyszczenie dywanów, dorabianie kluczy itp., badania lekarskie pracowników, usuwanie odpadów stałych i zrzut nieczystości płynnych, usługi pocztowe, transport drewna, kominiarskie, przegląd gaśnic, opłaty za telefony stacjonarne, delegacje pracowników, szkolenia pracowników, nie sklasyfikowane jako doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zużycie papieru, części i akcesoria komputerowe, tonery do drukarki laserowej.

80110 Gimnazja – 1 193 094,08 zł

wynagrodzenie, nagrody jubileuszowe, premie i nagrody, dotatki 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, drewno opałowe, 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, 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, zużycie papieru, opieka autorska i aktualizacje programów komputerowych oraz części i akcesoria komputerowe, tonery do drukarek laserowych.

80113 Dowożenie uczniów do szkół – 212 700,00 zł

transport uczniów i przedszkolaków oraz dopłaty dla rodziców dzieci niepełnosprawnych za bilety.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 16 795,00 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 – 28 786,00 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 nauczyciela, odpisy na ZFŚS naliczone za emerytowanych nauczycieli Zespołu Szkół w tym Przedszkola.

851 Ochrona zdrowia – 52.000 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie równej opłatom za wydanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, tzn. 52.000 zł. Dział obejmuje dwa rozdziały : 85153 Zwalczanie narkomanii oraz 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

ujęto diety dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło, głównie terapeutek, artykuły na Rajd Klonowego 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 dla młodzieży szkolnej, dowóz dzieci na kolonie, występy artystyczne w szkole, delegacje członków gminnej komisji, szkolenia członków gminnej komisji.

852 Pomoc społeczna – 2 170 044,80 zł

85203 Ośrodki wsparcia – 283 500,00 zł

Wszystkie wydatki w omawianym rozdziale dotyczą Środowiskowego Domu Samopomocy i są finansowane z dotacji celowej. Ujęto: ekwiwalent za odzież, wynagrodzenia osobowe z narzutami, odpisy na ZFŚS, olej opałowy, paliwo do renault i volkswagena, środki czystości, materiały na terapie, materiały na terapię kulinarną, materiały biurowe, części do samochodów, artykuły gospodarcze i inne, energia elektryczna i woda, konserwacja wind, badania lekarskie i 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 oraz 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.

85206 Wspieranie rodziny – 20 943,00 zł

umowa -zlecenie dla asystenta rodziny, składki na ubezpieczenie społeczne i składki, piecza zastępcza-pobył 2 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej (ustawa z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 219 910,88,00 zł.

świadczenia obejmujące zasiłki rodzinne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia alimentacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych, wynagrodzenie wraz z narzutami pracownika obsługującego świadczenia, odpis na ZFŚS, materiały biurowe, druki i inne, usługi pocztowe, prowizje bankowe i inne usługi, opłaty za telefon, delegacje, szkolenia pracowników, zużycie papieru i tonerów, opieka autorska i aktualizacje programów komputerowych,

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 8 090 zł

Wszystkie wydatki w omawianym rozdziale są finansowane z dotacji celowej. Zaplanowano tu składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki stałe.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 222 000,00 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 24 000,00 zł, pozostała kwota pochodzi ze środków gminy. Ujęto tu również opłaty za osoby umieszczone w DPS Łęczeczki (całość finansowana ze środków Gminy).

85215 Dodatki mieszkaniowe – 62 500,00 zł

dotatki mieszkaniowe, książka – komentarz do przepisów, druki i inne, szkolenia pracowników, zużycie papieru, aktualizacja programu Cheops, toner. Całość ze środków Gminy.

85216 Zasiłki stałe – 43 900 zł

zasiłki stałe, finansowane w 100 % z dotacji (pismo Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu , Wydział Polityki Społecznej z dnia 21.08.2012 roku nr PS-I.3111.85.2012.9).

85219 Ośrodki pomocy społecznej – 224 635,82 zł

wynagrodzenia z narzutami, ekwiwalent za odzież, odpis na ZFŚS, druki, materiały biurowe, zakup wyposażenia (krzesła, 2 stoły), drukarka, drobne naprawy, badania lekarskie pracowników, usługi pocztowe, usługi informatyczne, prowizja bankowa, usługi transportowe i inne usługi, opłaty za telefony komórkowe, opłaty za telefony stacjonarne, delegacje i ryczałty pracowników, szkolenia pracowników (w tym BHP) , zużycie papieru i tonerów, licencja za programy komputerowe firmy ProgMan, zakup strategii rozwiązywania problemów społecznych, części i akcesoria komputerowe, podatek od nieruchomości, zryt ścieków i nieczystości stałe, woda i energia elektryczna, olej opałowy, konserwacja windy.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 35 865,00 zł

wynagrodzenia opiekunek, 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.

85295 Pozostała działalność – 48 700,00 zł

środki na zorganizowanie wigilii dla podopiecznych OPS oraz udział w programie dostarczania żywności dla najuboższych mieszkańców, dożywianie uczniów- ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 300,00zł

85415 Pomoc materialna dla uczniów – 1 300,00 zł

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.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 238 371,30 zł

90002 Gospodarka odpadami - 27 154,00 zł

Ustawa o utrzymaniu czystości (wstępna kalkulacja na podstawie zbiórki odpadów)

90003 Oczyszczanie miast i wsi – 26 100,00 zł

sprzątanie i opróżnianie koszy ulicznych , utrzymanie czystości na przystankach komunikacji PKS, selektywna zbiórka odpadów, zakup koszy ulicznych.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 15 000 zł

utrzymania żywopłotów i zieleni na terenie Chrzypiska Wielkiego. Wykonanie nowych nasadzeń drzewami miododajnymi i innymi. Pielęgnacja zieleni wysokiej – obcinanie gałęzi i konarów. Wykaszenie zakrętów i niebezpiecznych odcinków dróg.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 126 000,00 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 – 23 000,00 zł

książki, mapy, nagrody rzeczowe na konkurs Koła Ekologicznego, wycieczki Koła Ekologicznego, obowiązkowy monitoring wysypiska i wylewiska w Łęczcach, szkolenia z zakresu ochrony środowiska i ekologii, aktualizacja programu ochrona środowiska, wykonanie ekspertyz i analiz

90095 Pozostała działalność – 21 117,30 zł

karma dla bezpańskich psów, ich wyłapywanie i transport, usługi schroniska, zakup sprzętu i wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się utrzymaniem porządku, zwłaszcza na plaży i boisku oraz inne usługi dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. W tym rozdziale z funduszu sołectkiego zaplanowano zakup wyposażenia placu zabaw w Białczu .

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 430 811,65 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 235 812,00 zł

Inwestycja- Poprawa atrakcyjności miejscowości Chrzypsko Małe poprzez remont lokalnego centrum kultury – świetlicy wiejskiej – 104 700,00 zł.

Ponadto w tym rozdziale cztery sołectwa zaplanowało w ramach swoich funduszy remonty i doposażenie świetlic oraz utrzymanie terenu wokół świetlicy .Wynagrodzenia opiekunów świetlic, węgiel, artykuły malarskie i gospodarcze, materiały do remontów bieżących, energia elektryczna, gaz i woda, prace malarskie, usługi budowlane i inne bieżące remonty, obsługa gospodarcza budynku ośrodka kultury, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, zrzut ścieków i inne.

92116 Biblioteki – 103 303,00 zł

dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim. Kalkulując kwotę uwzględniono wynagrodzenia z narzutami dla 3 osób: dyrektor, główna księgowa i bibliotekarz, bieżące wydatki rzeczowe.

92195 Pozostała działalność – 91 696,65 zł

ujęto tu wydatki związane głównie z organizacją masowych imprez kulturalnych – Dni Wędzonej Sielawy, dożynek, powitania Nowego Roku (na pokrycie części wydatków planowane są darowizny w kwocie 27.000 zł), w szczególności ujęto : wynagrodzenia zespołów - umowy o dzieło, artykuły dekoracyjne, reklamowe i spożywcze, usługi twórców prowadzących działalność gospodarczą, ochronę, wynajem szaleatów, usługi transportowe, sprzątanie.

926 Kultura fizyczna – 41 459,19 zł

92695 Pozostała działalność – 41 459,19 zł

Wydatki przeznaczone są na : dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez Gminę, w ramach funduszy sołeckich zaplanowano : zakup siatki na podwyższenie ogrodzenia na boisku, zakup farb i innych środków niezbędnych do utrzymania boisk i placu zabaw oraz koszenie trawy, wyposażenie budynku przy boisku (kabiny , drobne wyposażenie)

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

W planie przychodów zakłada się zaciągnięcie zobowiązań w łącznej kwocie 2 372 887,00 zł, na inwestycje (budowa wodociągu do Białokosza, świetlica, drogi i chodniki, zagospodarowanie terenu nad jeziorem Chrzypskim i inne) 2 372 887,00 zł.

Na przyjętą do prowizorium kwotę rozchodów 280 195 zł, składają się raty zobowiązań

Bank - Kredyt	Data spłaty	kwota raty
WFOŚiGW - woda	21.01.2013	8 200,00
- plaża	28.02.2013	20 000,00
- woda cz. 2	29.03.2013	20 000,00
BS - Świetlice	31.03.2013	8 000,00
WFOŚiGW - woda	22.04.2013	8 200,00
- plaża	30.04.2013	20 000,00
- woda cz. 2	30.05.2013	20 000,00
BS - Świetlice	31.05.2013	8 000,00
Świetlice	30.06.2013	2 500,00
Mylin, Ryżyn, Łęże		
WFOŚiGW - woda	22.07.2013	8 200,00
- plaża	31.07.2013	20 000,00
Świetlice	31.07.2013	2 500,00
Mylin, Ryżyn, Łęże		
Świetlice	31.08.2013	2 500,00
Mylin, Ryżyn, Łęże		
- woda cz. 2	30.09.2013	20 000,00
BS - Świetlice	30.09.2013	8 000,00
ORLIK 2012	30.09.2013	15 000,00
Świetlice	30.09.2013	2 500,00
Mylin, Ryżyn, Łęże		
WFOŚiGW - woda	21.10.2013	8 200,00
- plaża	31.10.2013	20 000,00
Świetlice	30.10.2013	2 500,00
Mylin, Ryżyn, Łęże		
- woda cz. 2	30.11.2013	20 000,00
BS - Świetlice	30.11.2013	8 000,00
Świetlice	30.11.2013	2 500,00
Mylin, Ryżyn, Łęże		
ORLIK 2012	31.12.2013	15 000,00
GOK 2012	31.12.2013	7 895,00
Świetlice 2012	31.12.2013	2 500,00
Mylin, Ryżyn, Łęże		
Razem:		280 195,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	CHRZYPSKO WIELKIE
Nr dokumentu	PROJEK UCHWAŁY - ZAŁĄCZNIK NR 1 i 2 D/W/2013
Data podjęcia	2012-11-15
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
020			Leśnictwo	2 500,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00
		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	2 500,00
600			Transport i łączność	3 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 900,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 900,00
630			Turystyka	351 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	351 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 360,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 900,00
		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	25 960,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	64 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
750			Administracja publiczna	54 040,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 040,00
		0830	Wpływy z usług	15 040,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	562,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	562,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	562,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 999 529,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	774 705,00
		0310	Podatek od nieruchomości	608 718,00
		0320	Podatek rolny	70 756,00
		0330	Podatek leśny	28 831,00
		0340	Podatek od środków transportowych	60 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	CHRYPSKO WIELKIE
Nr dokumentu	PROJEK UCHWAŁY - ZAŁĄCZNIK NR 1 i 2 D/W/2013
Data podjęcia	2012-11-15
Rodzaj	Plan dochodów

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 111 845,00
	0310	Podatek od nieruchomości	494 450,00
	0320	Podatek rolny	506 517,00
	0330	Podatek leśny	7 978,00
	0340	Podatek od środków transportowych	11 300,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	700,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	74 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 000,00
	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	47 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	955 979,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	945 979,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758		Różne rozliczenia	4 345 813,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 835 107,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 835 107,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 457 421,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 457 421,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 285,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 285,00
801		Oświata i wychowanie	11 834,00
80195		Pozostała działalność	11 834,00
	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	3 834,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
852		Pomoc społeczna	1 629 990,00
85203		Ośrodki wsparcia	284 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 214 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 201 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	CHRYPSKO WIELKIE
Nr dokumentu	PROJEK UCHWAŁY - ZAŁĄCZNIK NR 1 i 2 D/W/2013
Data podjęcia	2012-11-15
Rodzaj	Plan dochodów

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.	8 090,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 314,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 776,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00
85216		Zasiłki stałe	43 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 600,00
90002		Gospodarka odpadami	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 600,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 631,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 631,00
	0830	Wpływy z usług	600,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 031,00
92195		Pozostała działalność	27 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 000,00
Razem:			9 617 959,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	CHRZYPSKO WIELKIE
Nr dokumentu	PROJEK UCHWAŁY - ZAŁĄCZNIK NR 1 i 2 DW/2013
Data podjęcia	2012-11-15
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 413 320,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 000,00
	01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	01030		Izby rolnicze	11 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00
	01095		Pozostała działalność	93 320,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 820,00
600			Transport i łączność	946 283,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 900,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	932 383,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 185,49
		4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 898,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
630			Turystyka	565 326,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	565 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 253,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CHRZYPSKO WIELKIE		
Nr dokumentu		PROJEK UCHWAŁY - ZAŁĄCZNIK NR 1 i 2 D/W/2013		
Data podjęcia		2012-11-15		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
710			Działalność usługowa	49 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00
750			Administracja publiczna	1 569 146,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	813,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 354,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 361 818,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 236,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 150,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 230,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 808,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 302,70
		4260	Zakup energii	28 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 029,60
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CHRZYPSKO WIELKIE		
Nr dokumentu		PROJEK UCHWAŁY - ZAŁĄCZNIK NR 1 i 2 D/W/2013		
Data podjęcia		2012-11-15		
Rodzaj		Plan wydatków		
	75095		Pozostała działalność	87 973,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	562,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 841,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 841,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 101,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	8 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00
758			Różne rozliczenia	158 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	158 500,00
		4810	Rezerwy	158 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 707 684,20
	80101		Szkoły podstawowe	1 642 034,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 760,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 811,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 395,86

Nazwa jednostki sprawozdawczej	CHRZYPSKO WIELKIE		
Nr dokumentu	PROJEK UCHWAŁY - ZAŁĄCZNIK NR 1 i 2 D/W/2013		
Data podjęcia	2012-11-15		
Rodzaj	Plan wydatków		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 331,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 119,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 240,00
	4260	Zakup energii	16 070,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 420,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	880,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	960,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 585,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00
80104		Przedszkola	614 274,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 201,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 382,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 964,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 987,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 402,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00
	4260	Zakup energii	11 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00
	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	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 017,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00
80110		Gimnazja	1 193 094,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 822,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 932,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 238,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 189,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 975,88

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CHRZYPSKO WIELKIE		
Nr dokumentu		PROJEK UCHWAŁY - ZAŁĄCZNIK NR 1 i 2 D/W/2013		
Data podjęcia		2012-11-15		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 660,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	12 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 424,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 820,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	212 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 795,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 255,00
	80195		Pozostała działalność	28 786,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 834,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 112,00
851			Ochrona zdrowia	52 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
852			Pomoc społeczna	2 170 044,80
	85203		Ośrodki wsparcia	283 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 546,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 991,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 204,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 741,68

Nazwa jednostki sprawozdawczej	CHRZYPSKO WIELKIE
Nr dokumentu	PROJEK UCHWAŁY - ZAŁĄCZNIK NR 1 i 2 D/W/2013
Data podjęcia	2012-11-15
Rodzaj	Plan wydatków

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00
	4260	Zakup energii	5 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 565,73
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 050,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
85206		Wspieranie rodziny	20 943,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 219 910,98
	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	1 166 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 432,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 197,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 066,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	725,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
	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	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 090,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 090,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	157 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	62 500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CHRZYPSKO WIELKIE		
Nr dokumentu		PROJEK UCHWAŁY - ZAŁĄCZNIK NR 1 i 2 D/W/2013		
Data podjęcia		2012-11-15		
Rodzaj		Plan wydatków		
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85216			Zasiłki stałe	43 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 900,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	224 635,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 951,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 436,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 519,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 513,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 780,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 680,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
85295			Pozostała działalność	48 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238 371,30
	90002		Gospodarka odpadami	27 154,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	CHRZYPSKO WIELKIE
Nr dokumentu	PROJEK UCHWAŁY - ZAŁĄCZNIK NR 1 i 2 D/W/2013
Data podjęcia	2012-11-15
Rodzaj	Plan wydatków

	4300	Zakup usług pozostałych	27 154,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90095		Pozostała działalność	21 117,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 811,65
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 233,12
	4300	Zakup usług pozostałych	7 772,48
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 600,00
92116		Biblioteki	103 303,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	103 303,00
92195		Pozostała działalność	91 696,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CHRZYPSKO WIELKIE		
Nr dokumentu		PROJEK UCHWAŁY - ZAŁĄCZNIK NR 1 i 2 D/W/2013		
Data podjęcia		2012-11-15		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4300	Zakup usług pozostałych	75 338,00
926			Kultura fizyczna	41 459,19
	92695		Pozostała działalność	41 459,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 759,19
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
Razem:				11 706 651,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 368 887,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 368 887,00
Rozchody ogółem:			280 195,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	280 195,00

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 15 listopada 2012
GMINA CHRZYPSCO WIELKIE - PRZYCHODZĄCY 2013

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 368 887,00

Razem: 2368887,0000

Załącznik Nr 4 do Projektu Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 15 listopada 2012
GMINA CHRZYPSKO - ROZDCHODY 2013

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	280 195,00

Razem: 280195,0000

Załącznik Nr 5
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 15 listopada 2012 r.

**Zestawienie
planowanych kwot dotacji
z budżetu gminy na rok 2013**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	116 303,00
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą(rozdz. 92116 § 2480)	103 303,00
- dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących - kontynuacja konserwacji rzeki Oszczenicy (rozdz.01095 § 2710)	3 000,00
-dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących- pomoc finansowa powiatowi międzychodzkiemu przebudowa odcinka drogi powiatowej (rozdz.60014§2710)	10 000,00
2. Dotacja dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	38 102,00
- dotacja celowa w zakresie ochrony p-poż. (rozdz. 75412 § 2820)	8 102,00
- dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego (rozdz.75412§6230)	30 000,00
OGÓLEM	154 405,00

Załącznik Nr 6 do Projektu Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 15 listopada 2012
GMINA CHRZYPSCO WIELKIE - PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	562,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	562,00
852			Pomoc społeczna	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 489 314,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	283 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 201 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 201 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 314,00
Razem:				1 528 876,00

Załącznik Nr 7 do Projektu Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 15 listopada 2012
 GMINA CHRZYPSCO WIELKIE - PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie
750			Administracja publiczna	39 000,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	39 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	813,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	562,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362,00
852			Pomoc społeczna	1 489 514,00
	85203		Środki wsparcia	288 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 546,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 991,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 204,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 741,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 688,00
		4260	Zakup energii	5 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 565,73
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 612,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 201 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 166 505,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	495,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
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	4 314,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 314,00
Razem:		1 528 876,00

Załącznik nr 8
do Projektu Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 15 listopada 2012 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ - Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

Jednostka: Zespół Szkół w Chrzypsku Wielkim

	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
854495	Pozostała działalność	0,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
854495	Pozostała działalność	0,00
	Przychody	215 700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	215 700,00
854495	Pozostała działalność	215 700,00
§ 0830	Wpływy z usług	203 000,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	500,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 200,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	Koszty	215 700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	215 700,00
854495	Pozostała działalność	215 700,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00
§ 4220	Zakup środków żywności	174 000,00
§ 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

Załącznik nr 9
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 15 listopada 2012r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
NA ROK 2013**

600		Transport i łączność	77 183,29
	60016	Drogi publiczne gminne	77 183,29
	§ 4270	Zakup usług remontowych	6 185,49
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 697,80
750		Administracja publiczna	1 500,00
	75095	Pozostała działalność	1 500,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 101,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 101,60
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 101,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 400,00
	90095	Pozostała działalność	9 400,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 505,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 505,60
	§ 4270	Zakup usług remontowych	35 233,12
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 272,48
926		Kultura fizyczna	4 559,19
	92695	Pozostała działalność	4 559,19
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 259,19
		OGÓŁEM	143 249,68

Załącznik Nr 10 do Projektu Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 15 listopada 2012

GMINA CHRZYPSKO WIELKIE - ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 393 820,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 000,00
			Budowa wodociągu do Białokosza	1 305 000,00
	01095		Pozostała działalność	88 820,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00
			Realizacja programu małej retencji w centrum miejscowości Mylin	49 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 820,00
			Realizacja programu małej retencji w centrum miejscowości Mylin	39 820,00
600			Transport i łączność	814 898,00
	60016		Drogi publiczne gminne	814 898,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 898,00
			Fundusz Sołecki-parking, chodniki, droga na terenie Chrzypsko Wielkie	67 698,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do pól na terenie Chrzypsko Wielkie	212 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Rewitalizacja centrum miejscowości Chrzypsko wielkie	350 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
			Rewitalizacja centrum miejscowości Chrzypsko wielkie	185 000,00
630			Turystyka	517 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	517 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Chrzypsko Wielkie poprzez zagospodarowanie terenu nad jeziorem Chrzypskim	350 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 500,00
			Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Chrzypsko Wielkie poprzez zagospodarowanie terenu nad jeziorem Chrzypskim	167 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Zakup samochodu strażackiego	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 100,00
			Poprawa atrakcyjności miejscowości Chrzypsko Małe poprzez remont lokalnego centrum kultury- świetlicy wiejskiej	68 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 600,00
			Poprawa atrakcyjności miejscowości Chrzypsko Małe poprzez remont lokalnego centrum kultury- świetlicy wiejskiej	36 600,00
Razem				2 860 918,00

Informacja
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 15 listopada 2012r.

**PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY CHRZYPSKO WIELKIE NA 2013**

92116 Biblioteki

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 103 303,00 zł.

Projekt planu wydatków :

Wyszczególnienie	Plan wydatków
Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 502,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,00
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	2 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	11 571,00
Zakup energii	2 300,00
Zakup usług pozostałych	5 700,00
Podróże służbowe krajowe	1 000,00
Odpisy na ZFŚS	2 300,00
Pozostałe świadczenia pracowników	480,00
Razem	103 303,00

Informacja do
Projektu Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 15 listopada 2012r.

Prognoza kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2013 rok

1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 292 400,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	2 368 887,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	280 195,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	3 381 092,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	9 617 959,00
6)	Wskaźnik długu [%]	35,15%

Prognoza kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2014 rok

1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 381 092,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	378 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	3 003 092,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	10 542 714,00
6)	Wskaźnik długu [%]	28,48%

Prognoza kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2015 rok

1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	3 003 092,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	501 913,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	2 501 179,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	9 764 387,00
6)	Wskaźnik długu [%]	25,62%

Prognoza kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2016 rok

1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 501 179,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	587 800,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	1 913 379,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	9 868 974,00
6)	Wskaźnik długu [%]	19,39%

Prognoza kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2017 rok

1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 913 379,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	610 000,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	1 303 379,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	9 868 974,00
6)	Wskaźnik długu [%]	13,21%

Prognoza kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2018 rok

1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 303 379,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	426 847,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	876 532,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	9 768 974,00
6)	Wskaźnik długu [%]	8,97%

Prognoza kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2019 rok

1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	876 532,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	426 844,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	449 688,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	9 768 974,00
6)	Wskaźnik długu [%]	4,60%

Prognoza kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2020 rok

1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	449 688,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	326 844,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	122 844,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	9 768 974,00
6)	Wskaźnik długu [%]	1,26%

Prognoza kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2021 rok

1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	122 844,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	122 844,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	0,00
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	9 768 974,00
6)	Wskaźnik długu [%]	0,00%