

**Uchwała Nr XIV/106/2011
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 29 grudnia 2011r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2012 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy w wysokości 8.839.830,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące – 8.767.830,00 zł,
 - dochody majątkowe – 72.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności :
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.767.845,00 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 17.850,00 złotych.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 11 776 072,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 8.399 030,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 3.377.042,00 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 1.767.845,00 zł,
 - 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.900,00 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 817.850,00 złotych.

§ 3

Deficyt budżetu Gminy w kwocie 2.936.242,00 złotych zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3 305 042,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 368 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 30.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 111.300,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, z tego na:
 - zadania w zakresie oświaty w kwocie 55 000,00 zł,
 - zadania w zakresie administracji publicznej w kwocie 26.000,00 zł,
 - zadania w zakresie pomocy społecznej w kwocie 10.000,00 zł,
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20.300,00 zł.

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

- 1) Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim w wysokości 91.835,00 zł.
- 2) Dotacja celowa na realizację zadań gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, których realizacja może być zlecona podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 4 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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, przeznaczają 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 6.000,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, przeznaczają 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 5.

§ 11

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

§ 12

Określa się plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13

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

§ 14

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

§ 15

Określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 16

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kwocie 3 505 042, 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 2 936 242,00 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 368 800,00 zł.

§ 17

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

§ 18

Upoważnia się Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 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 następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 19

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, na stronie internetowej Gminy Chrzypsko Wielkie oraz wyłożeniu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Chrzypsku Wielkim.

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr inż. Grzegorz Sulek



OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY
RADY GMINY CHRZYPSKO WIELKIE
W SPRAWIE BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

WSTĘP

Budżet na rok 2012 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,
- indywidualne i grupowe wnioski do budżetu składane przez mieszkańców Gminy, 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 2009-2011.

Wnioski zgłoszone do budżetu na rok 2012 przewyższają możliwości finansowe budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie. Niewielkie podwyższenie w stosunku do roku 2011 stawek podatków nie spowodują znacznego zwiększenia dochodów. Ponadto wprowadzone zadania w ramach Funduszy Sołeckich oznaczają dodatkowe wydatki z budżetu Gminy w kwocie ok. 151 tys. 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 2012 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 budżecie umieszczono pięć zadań inwestycyjnych :

1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chrzypsku Wielkim . Zadanie sklasyfikowano w rozdz. 01010, § 6050 – 2 000 000 zł. Kwota zaplanowana w budżecie na wydatki w zakresie gospodarki wodnej, jest w 100% finansowana z przychodów.
2. Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie. Zadanie finansowane w 100% z przychodów budżetu sklasyfikowano w rozdz.60016 § 6050 – 108 000 zł.
3. Budowa MARINY przy plaży w Chrzypsku Wielkim. Ogólna wartość przedsięwzięcia to 400 000 zł. Zadanie w ramach „Program Ryby” współfinansowane ze środków unijnych sklasyfikowano rozdz.63003, § 6057 – 250 000 zł., oraz § 6059 – 150 000 zł. finansowane z przychodów

4. Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie w ramach programu PROW-2013 . Ogólny koszt inwestycji – 400 000 zł. Zadanie sfinansowane z udziałem środków unijnych. Sklasyfikowano w rozdz.92109 , § 6057 – 250 000 zł., oraz § 6059 – 150 000 zł. finansowane z przychodów
5. Budowa ORLIKA – boiska sportowego w Chrzypsku Wielkim Zadanie sklasyfikowano w rozdz.92605, § 6050 – 400 000 zł. Inwestycja z udziałem środków zewnętrznych. W budżecie wprowadzono kwotę wkładu własnego w dane przedsięwzięcie. Pozostałą część ujęta zostanie po podpisaniu stosownej umowy.

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 :

- III etap budowy wodociągu w Białokoszycach sklasyfikowane w rozdz.01010, § 6050 – 6 174 zł.
- budowa parkingu w Chrzypsku Wielkim oraz budowa drogi i chodników na terenie Gminy sklasyfikowane w rozdz.60016, § 6050 – 57 868 zł.

I. DOCHODY

W budżecie Gminy na rok 2012 założono realizację dochodów w łącznej kwocie 8.839 830 zł.

Źródła dochodów :

1) Pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011.

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:

1. planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, (dział 758, rozdziały 75801, 75807 oraz 75831) – ogółem 4 037 189zł,
2. prognozowanej wielkości udziałów Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (dział 756, rozdział 75621, § 0010) – ogółem 897 835 zł.

2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3110-9/11.

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 2012 związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

do planu dochodów przyjęto 5% podanej kwoty, dział 852, rozdział 85203, § 2360 – udziały Gminy w opłatach wnoszonych przez uczestników ŚDS w Chrzypsku Wielkim) – ogółem 2 500 zł,

b) poziom dotacji celowych na rok 2012 w ogólnej kwocie 1.882.439 zł, w tym:

- w zakresie administracji publicznej, dział 750, rozdział 75011, § 2010 – 39.000 zł,
- w zakresie pomocy społecznej, dział 852 łącznie – 1.843 439 zł.

3) Pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Poznaniu Nr DPZ-3102-2/11.

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 – 618zł.

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 5.200zł, (dział 700, rozdział 70005, § 0470).
- b. czynsz za terenu wynajęty na bazę dzierżawcy zwirowni – zryczałtowana kwota 18.000 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 4.800 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0750).
- d. dochody z tytułu opłat za dzierżawy gminnych gruntów rolnych, wyliczenie jest oparte na stawkach rocznych zawartych umowach – 400 zł, (dział 700, rozdział 70005, § 0750).
- e. czynsz za wynajem lokalu w budynku byłego gminnego ośrodka kultury przez zakład fryzjerski stanowi roczny wpływ w kwocie 3.600 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0750).
- f. czynsz za wynajem parkingu przez szkołę jazdy stanowi roczny wpływ w kwocie 360 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0750).
- g. dochody z tytułu czynszów wpłacanych przez lokatorów mieszkania w szkole w Chrzypsku Wielkim, dla których zarządcą jest Zespół Szkół na podstawie planu dochodów przedłożonego Wójtowi przez Dyрекcję przyjęto plan w kwocie 3667,00 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 prowizorium przyjęto 2 500 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 prowizorium przyjęto kwotę 12.000 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 – 1.587 222 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 2 750 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 prowizorium budżetu przyjęto, na podstawie wykonania z lat ubiegłych, łączną kwotę 104.000 zł (dział 756, rozdział 75601, § 0350; rozdział 75615, § 0500; rozdział 75616, § 0360, 0500 oraz rozdział 75621, § 0020) (94 000 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 27.000 zł (dział 921, rozdział 92195, § 0960).

9) Pozostałe dochody.

- a. wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie, w części należnej Gminie, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie; do projektu przyjęto kwotę 700 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 7 500 zł (dział 756, rozdział 75615, § 0910 i rozdział 75616, § 0910).
- d. wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie szacunkowego wykonania roku 2011 – w kwocie 14.000 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 prowizorium 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; do prowizorium przyjęto kwotę 4.000 zł na podstawie wykonania z lat ubiegłych (dział 756, rozdział 75618, § 0490).
- h. rozliczenia finansowe z lat ubiegłych; ujęto tu dochody z tytułu refundacji otrzymanych z urzędów pracy za rok poprzedni oraz zapłaty za ubiegłoroczne faktury, refakturujące 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 2.700 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 prowizorium przyjęto kwotę 18.000 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 – 21.000 zł.
- l. utrzymanie odcinków drogi powiatowej – dotacja wg porozumienia 3.900 zł.
- m. wpływy z opłaty produktowej; na podstawie wykonania w latach ubiegłych do prowizorium przyjęto 1.000 zł (dział 900, rozdział 90020, § 0400).
- n. wpływy za korzystanie ze środowiska (rozdz. 90019 § 097) – 6.000 zł
- o. wpływy za wynajem krzeseł i stołów z budynku gminnego ośrodka kultury, na podstawie szacowanego wykonania z lat ubiegłych określono plan w kwocie 500 zł (dział 921, rozdział 92109, § 0830).
- p. wpływy z usługi reklamowej 2000 zł.(rozdz.75023,§ 0830)

środki w ramach programu – kapitał ludzki „Nasza szkoła nasza szansa – 17.850 zł.

W planie dochodów nie ujęto dochodów z tytułu czynszów i opłat czynszowych za lokale będące w administrowaniu Samorządowego Zakładu Budżetowego w Chrzypsku Wielkim, ponieważ osiąmane z tego tytułu przychody są równe wydatkom związanym z administrowaniem lokalami. Stąd dochód nie występuje i nie podlega odprowadzeniu do budżetu Gminy.

II. WYDATKI

Budżet Gminy na rok 2012 zakłada dokonanie wydatków w kwocie 11 885 240 zł.

Szczegółowy opis planu wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji :

010 Rolnictwo i łowiectwo – 2 043 839 zł

1. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2 006.1704 zł

środki na inwestycję w zakresie gospodarki wodnej – rozbudowa oczyszczalni ścieków wynikające z wieloletniego programu inwestycyjnego oraz środki zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Białokoszyce na budowę wodociągu. III etap

2. 01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej – 3.500 zł

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

3. 01030 Izby Rolnicze – 9 465 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.

4. 01095 Pozostała działalność – 24 700 zł

zakup książek i komentarzy na temat przepisów prawnych związanych z rolnictwem, objazdy pól, ekspertyzy np. meteorologiczne w razie wystąpienia suszy, szkolenia związane z rolnictwem, aktualizacje programu komputerowego, toner oraz odszkodowania i wykup gruntów.

600 Transport i łączność – 278 225 zł

1. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 4 000 zł

wydatki związane z utrzymaniem porządku na wyznaczonych odcinkach dróg powiatowych.

2. 60016 Drogi publiczne gminne – 274 225 zł

drogi przewidziane do realizacji w ramach inwestycji z FOGR, opracowanie ewidencji dróg, zakup znaków drogowych, obsługa geodezyjna dróg częściowe utwardzanie, wyrównywanie żużlem lub gruzem dróg gruntowych, naprawa barier na moście w Chrzypsku Wielkim, 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, 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 przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym modernizację oraz budowę chodników.

630 Turystyka – 435 500zł

1. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 435 500 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. Inne usługi promocyjne. W ramach inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych - zagospodarowanie plaży – budowa przystanki jachtowej – mariny przy plaży w Chrzypsku Wielkim.

700 Gospodarka mieszkaniowa – 40 000 zł

1. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 40 000 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, zakup książek i komentarzy na temat przepisów prawnych związanych z gospodarką nieruchomościami,

710 Działalność usługowa – 39.500 zł

1. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 39.500 zł

opracowania urbanistów oraz wyrisy, kopie map, ogłoszenia w prasie dotyczące zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.(ekspertyzy, analizy i opinie)

750 Administracja publiczna – 1.389 676,00 zł

1. 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.

2. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 75.032 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 i sołtysom 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, 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.

3. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.187 394. zł

ujęto tu: wynagrodzenia 14 urzędników oraz 1 pracownika gospodarczego (łącznie 14,5 etatu), dopłaty do pracowników interwencyjnych, nagroda jubileuszowa dla 3 pracowników, 1% fundusz nagród, ekwiwalent dla pracowników Urzędu Gminy za używanie własnych materiałów piśmiennych, dopłaty do zakupu okularów dla pracowników, zgodnie z wymogami bhp (związane z pracą przy komputerze), herbata dla pracowników, obuwie 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 pieczątki, 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, opłata za łącze internetowe, opłaty za telefony w sieci Plus GSM, opłaty za telefony stacjonarne u operatora Długo Rozmowy, opracowania i ekspertyzy specjalistyczne, ryczałty oraz delegacje pracowników Urzędu Gminy, składki członkowskie WOKISS, ZGW RP, 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, program wspomagający zamówienia publiczne, zakup komputerów, części i akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek laserowych.

4. 75095 Pozostała działalność – 88 250 zł

diety 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, tablice ogłoszeń, 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, wynagrodzenia za sędziowanie i treningi - wynagrodzenia trenerów i sędziów zaangażowanych na umowę o dzieło.

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 618 zł

1. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 618,00

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 – 73 000 zł.

1. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 73.000 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.

757 Obsługa długu publicznego – 170 523 zł

1. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

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

758 Różne rozliczenia – 141 300 zł

1. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 141 300 zł

Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 30.000 zł oraz na zadania bieżące w kwocie 111 300 zł.

801 Oświata i wychowanie – 3.501 543 zł

80101 Szkoły podstawowe – 1.525 513 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.

80104 Przedszkola – 601 030 zł

wynagrodzenie, nagrody jubileuszowe, premie, nagrody, dodatki 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, artykuły spożywcze na posiłki dla przedszkolaków, zabawki, artykuły biurowe na zajęcia dla dzieci, publikacje pedagogiczne, energia elektryczna, gaz i woda, bieżące naprawy sprzętu rtv, instalacji elektrycznej, badania lekarskie pracowników, usuwanie odpadów stałych i zrzut nieczystości płynnych, usługi pocztowe, transport drewna, kominiarskie, przegląd gaśnic, opłata za łącze, 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 – 1 130 418 zł

wynagrodzenie, nagrody jubileuszowe, premie i nagrody, 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, 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 – 178 500zł

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

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 17 663 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 – 48 419 zł

wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli realizujących zadania z dziećmi szkoły podstawowej w ramach projektu pn.NASZA SZKOŁA NASZ SZANSA finansowanego ze środków programu KAPITAŁ LUDZKI, 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 tyn 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 Opieka społeczna – 2.331 502 zł

85203 Ośrodki wsparcia – 553.500 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 poloneza i volkswagena, środki czystości, materiały na terapię, materiały na terapię kulinarną, materiały biurowe, części do samochodów, artykuły gospodarcze i inne, śniadania i obiady, energia elektryczna i woda,

konserwacja wind, badania lekarskie podopiecznych i pracowników, przeglądy samochodów, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, usuwanie odpadów stałych, zrzut nieczystości płynnych, prowizja bankowa, przegląd gaśnic i inne usługi, opłata za łącze internetowe, opłaty za telefony komórkowe, 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.

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.183 275 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, części i akcesoria komputerowe

Plan dochodów własnych w § 236 0 – *Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* oszacowano na podstawie roku 2011.

Kwota dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa została w całości przeznaczona na wydatki w rozdziale 85212.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 9 466 zł

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

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 211 336 zł

Rozdział obejmuje – zasiłki okresowe, celowe i w naturze oraz inne zdarzenia losowe (pogrzeb). Na pokrycie części wydatków tu sklasyfikowanych zostały przyznane dotacje celowe w łącznej kwocie 22.336,00 zł, pozostała kwota pochodzi ze środków gminy. Ujęto tu również opłaty za osoby umieszczone „na nowych zasadach” w DPS Łęczeczki (całość finansowana ze środków Gminy). Ponadto zabezpieczono tu kwotę 4 000,00 zł. na świadczenie usług między jst (Starostwo powiatowe) z uwagi na wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2012r. ustawy z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przeznaczyła.

85215 Dodatki mieszkaniowe – 60.800 zł

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

85216 Zasiłki stałe – 46 350 zł

zasiłki stałe, finansowane w 80% z dotacji.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – 204 186 zł

wynagrodzenia z narzutami, ekwiwalent za odzież, odpis na ZFŚS, druki, materiały biurowe, prenumerata czasopism, zakup szafy metalowej, drobne naprawy, badania lekarskie pracowników, usługi pocztowe, usługi informatyczne, prowizja bankowa, usługi transportowe i inne usługi, opłata za łącze internetowe, opłaty za telefony komórkowe, opłaty za telefony stacjonarne, delegacje i ryczałty pracowników, szkolenia pracowników, zużycie papieru i tonerów, opieka autorska i aktualizacje programów komputerowych, części i akcesoria komputerowe oraz zakup serwera. Dodatkowo w tym rozdziale zabezpieczono kwotę 8 400,00 zł na wynagrodzenie asystenta, którego zatrudnienie wynika ustawy z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 19.764 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 – 42 825 zł

środki na zorganizowanie wigilii dla podopiecznych OPS oraz udział w programie dostarczania żywności dla najuboższych mieszkańców.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 200,00zł

85415 Pomoc materialna dla uczniów – 1.200 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 – 225 580 zł

90003 Oczyszczanie miast i wsi – 26 000 zł

sprzątanie i opróżnianie koszy ulicznych w . Chrzypka Wielkiego, selektywna zbiórka odpadów, zakup koszy ulicznych.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 13 000 zł

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

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 148.000 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 – 6.000 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

90095 Pozostała działalność – 32 580 zł

karma dla bezpańskich psów, ich wylapywanie i transport, 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 konserwację placu zabaw w Łęczcach i zakup siatki na podwyższenie ogrodzenia

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 619 666 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 474 101 zł

ujęto tu wydatki związane z planowaną inwestycją dot.Remontu świetlic wiejskich na terenie Gminy Chrzypko Wielkie współfinansowana ze środków unijnych w ramach programu PROW-2013.Ponadto w tym rozdziale siedm sołectw zaplanowało w ramach swoich funduszy remonty i doposażenie swietlic .Wynagrodzenia opiekunów swietlic, 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 – 91.835 zł

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

92195 Pozostała działalność – 53.730 zł

ujęto tu wydatki związane głównie z organizacją masowych imprez kulturalnych – Dni Wędzanej 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, sprzątnięcie, ubezpieczenie imprez, opłaty ZAIKS.

926 Kultura fizyczna – 432 400

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 400 000 zł.

w tym rozdziale ujęto zaplanowaną kwotę wydatku 400 000 zł. jako własnym udziale Gminy w inwestycji budowy boiska – ORLIK .Podpisana umowa na dofinansowanie przedsięwzięcia będzie skutkowała ujęciem pozostałej kosztorysowej kwoty w budżecie. Ogólny koszt całej inwestycji wynosi 1 000 000 zł.

92695 Pozostała działalność – 32 400 zł

Wydatki przeznaczone są na dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez Gminę.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

W planie przychodów zakłada się zaciągnięcie zobowiązań w łącznej kwocie 3 305 042 zł, na

Inwestycje (oczyszczalnia, ORLIK, MARINA-plaża, świetlice, drogi i chodniki i inne) 3 305 042 zł.

Na przyjętą do budżetu kwotę rozchodów 368 800 zł, składają się raty zobowiązań

Bank - Kredyt	Data spłaty	kwota raty
WFOŚiGW - woda	20.01.2012	8 200,00
- plaża	28.02.2012	15 000,00
BS - studnia Białcz	20.03.2012	25 000,00
BS - Łącznik	30.03.2012	30 000,00
- woda cz. 2	30.03.2012	16 000,00
BS - Świetlice	31.03.2012	6 000,00
WFOŚiGW - woda	20.04.2012	8 200,00
- plaża	30.04.2012	15 000,00
BS - studnia Białcz	20.05.2012	25 000,00
BS - Łącznik	30.05.2012	30 000,00
BS - Świetlice	31.05.2012	6 000,00
WFOŚiGW - woda	20.07.2012	8 200,00
- plaża	31.07.2012	15 000,00
BS - studnia Białcz	20.09.2012	25 000,00
BS - Łącznik	30.09.2012	30 000,00
- woda cz. 2	28.09.2012	16 000,00
BS - Świetlice	30.09.2012	6 000,00
WFOŚiGW - woda	22.10.2012	8 200,00
- plaża	31.10.2012	15 000,00
BS - studnia Białcz	20.11.2012	25 000,00
BS - Łącznik	30.11.2012	30 000,00
BS - Świetlice	30.11.2012	6 000,00
	Razem:	368 800,00

Dochody

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/106/2011
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 29 grudnia 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	12 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
020			Leśnictwo	700,00
	02001		Gospodarka leśna	700,00
		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	700,00
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
30			Turystyka	500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 360,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 200,00
		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	27 160,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
750			Administracja publiczna	41 000,00
	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)	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	618,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	618,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	618,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 704 407,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	743 473,00
		0310	Podatek od nieruchomości	538 326,00
		0320	Podatek rolny	99 737,00
		0330	Podatek leśny	29 026,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 284,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	938 099,00
	0310	Podatek od nieruchomości	456 686,00
	0320	Podatek rolny	373 501,00
	0330	Podatek leśny	7 662,00
	0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	250,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
	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	4 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	907 835,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	897 835,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758		Różne rozliczenia	4 040 889,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 648 232,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 648 232,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 351 804,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 351 804,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 700,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 153,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 153,00
801		Oświata i wychowanie	39 517,00
	80195	Pozostała działalność	39 517,00
	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	3 667,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 172,50
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 677,50
852		Pomoc społeczna	1 866 939,00
	85203	Ośrodki wsparcia	556 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	553 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 189 647,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 169 647,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
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.	8 506,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 080,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 426,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 336,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 336,00
85216		Zasiłki stałe	35 858,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 858,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 592,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 592,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
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	27 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
92195		Pozostała działalność	27 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 000,00
Razem:			8 839 830,00

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr inż. Grzegorz Sułek



Wydatki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/106/2011
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 29 grudnia 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 043 839,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 006 174,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 174,00
	01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	01030		Izby rolnicze	9 465,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 465,00
	01095		Pozostała działalność	24 700,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
600			Transport i łączność	278 225,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	274 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 624,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		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	165 868,00
330			Turystyka	435 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	435 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
710			Działalność usługowa	39 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 500,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 500,00
750		Administracja publiczna	1 389 676,00
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)	75 032,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 187 394,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 216,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 832,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 896,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75095		Pozostała działalność	88 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 450,00
	4260	Zakup energii	4 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	618,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	418,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
57			Obsługa długu publicznego	170 523,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 523,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 523,00
758			Różne rozliczenia	141 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	141 300,00
		4810	Rezerwy	141 300,00
801			Oświata i wychowanie	3 501 543,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 525 513,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 897,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 494,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 240,00
		4260	Zakup energii	18 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 420,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	880,00
		4370	Opłata 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	63 914,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 240,00
	80104		Przedszkola	601 030,00


	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 746,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 759,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 407,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 948,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 005,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 240,00
	4260	Zakup energii	10 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 595,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 970,00
80110		Gimnazja	1 130 418,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 418,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 734,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 160,00
	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	600,00
	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.	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 791,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 660,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	178 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 663,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 963,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 700,00
80195		Pozostała działalność	48 419,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 172,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 677,50

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 667,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 062,00
851			Ochrona zdrowia	52 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 730,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 570,00
852			Pomoc społeczna	2 331 502,00
	85203		Ośrodki wsparcia	553 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 048,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 251,00
		4260	Zakup energii	5 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 182,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 275,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 183 275,00
		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	1 135 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 325,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 997,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
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.	9 466,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 466,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 336,00
	3110	Świadczenia społeczne	147 336,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85216		Zasiłki stałe	46 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 350,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 186,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 212,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 778,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	480,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	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.	1 740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 024,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 463,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
85295		Pozostała działalność	42 825,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 580,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	148 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	90095		Pozostała działalność	32 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	619 666,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	474 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00
		4260	Zakup energii	7 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 760,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	92116		Biblioteki	91 835,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 835,00
	92195		Pozostała działalność	53 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
926		Kultura fizyczna	432 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	92695	Pozostała działalność	32 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
Razem:			11 776 072,00

Przewodniczący
 Rady Gminy
mgr inż. Grzegorz Sulek


Przychody

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/106/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 grudnia 2011

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 305 042,00

Razem: 3305042,0000

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr inż. Grzegorz Sulek

Rozchody

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/106/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 grudnia 2011

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	368 800,00

Razem: 368800,0000

Przewodniczący
Rady Gminy


mgr inż. Grzegorz Sutek

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/106/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 grudnia 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 000,00
751		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
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	618,00
852	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	618,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	618,00
			Pomoc społeczna	1 728 227,00
	85203		Ośrodki wsparcia	553 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	553 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 169 647,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 169 647,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 080,00
Razem:				1 767 845,00

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr inż. Grzegorz Sułek

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/106/2011 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 grudnia 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	813,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	618,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	618,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia
852		4300	Zakup usług pozostałych	418,00
			Pomoc społeczna	1 728 227,00
	85203		Ośrodki wsparcia	553 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 048,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 251,00
		4260	Zakup energii	5 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00		
4300	Zakup usług pozostałych	6 182,00		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00		
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 275,00		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 169 647,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 135 580,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 325,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 080,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 080,00
	Razem:		1 767 845,00

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr inż. Grzegorz Sulek

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIV/106/2011
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2012 roku**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	91 835,00
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	91 835,00
2. Dotacja dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	4 500,00
- dotacja celowa w zakresie ochrony p-poż.	4 500,00


Przewodniczący
Rady Gminy
mgr inż. Grzegorz Sulek

Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego na rok 2012

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIV/106/2011
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 29 grudnia 2011

Jednostka: Samorządowy Zakład Budżetowy

			Stan środków obrotowych na początek roku	44 752,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 752,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	44 752,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	81 620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 620,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	81 620,00
			Przychody	1 274 620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 274 620,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 274 620,00
			Koszty	1 237 752,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 237 752,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 237 752,00

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr inż. Grzegorz Sułek

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych Zespołu Szkół w Chrzypsku Wielkim na rok 2012

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIV/106/2011
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 29 grudnia 2011

Jednostka: Zespół Szkół w Chrzypsku Wielkim

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00
			Przychody	224 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	224 250,00
	85495		Pozostała działalność	224 250,00

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr inż. Grzegorz Sułek



Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XIV/106/2011
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 29 grudnia 2011r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW
W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
NA ROK 2012**

010 Rolnictwo i łowiectwo	6 173,74
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 173,74
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 173,74
600 Transport i łączność	77 224,52
60016 Drogi publiczne i gminne	77 224,52
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 623,97
§ 4270 Zakup usług remontowych	8 733,33
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 867,22
750 Administracja publiczna	3 650,00
75095 Pozostała działalność	3 650,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż	4 500,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	4 500,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenia	4 500,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
90095 Pozostała działalność	1 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 259,71
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 259,71
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	42 759,71

OGÓLEM : 151 307,97

**Przewodniczący
Rady Gminy
mgr inż. Grzegorz Sulek**

Plan wydatków inwestycyjnych

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XIV/106/2011
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 29 grudnia 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 006 174,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 006 174,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 174,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - budowa wodociągu Białokoszyce III etap 2012	6 174,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chrzypsku Wielkim i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy	2 000 000,00
600			Transport i łączność	165 868,00
	60016		Drogi publiczne gminne	165 868,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 868,00
			Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie	108 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - parking i chodniki na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie	57 868,00
630			Turystyka	400 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa MARINY przy plaży w Chrzypsku Wielkim	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa MARINY przy plaży w Chrzypsku Wielkim	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakupy Inwestycyjne - 2012	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie	150 000,00
926			Kultura fizyczna	400 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			ORLIK - budowa boiska sportowego w Chrzypsku Wielkim	400 000,00
Razem				3 377 042,00

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr inż. Cezary Sulek