



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 kwietnia 2017 r.

Poz. 3530

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY CHRZYPKO WIELKIE

z dnia 29 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie za rok 2016

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Spis Treści

I. Dochody	strona 2
II. Wydatki	strona 40
III. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	strona 101
IV. Przychody	strona 101
V. Rozchody	strona 102
VI. Zadłużenie Gminy	strona 102
VII. Dochody własne	strona 103
VIII. Informacja o wykorzystaniu Funduszu Sołeckiego w roku 2016	strona 106
IX. Zestawienie zmian dokonanych w budżecie Gminy w 2016 roku	strona 109
X. Zestawienie zmian w planie wydatków związanych z realizacją programów finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	strona 110

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

I. DOCHODY

W 2016 roku zrealizowano dochody w łącznej kwocie 15 273 225,71 zł, co stanowi 104,38 % planu rocznego ustanowionego w kwocie 14 632 674,86 zł.

Gmina na zrealizowanie zaplanowanych inwestycji otrzymała w roku budżetowym 181 000,00 zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, od Powiatu Międzychodzkiego 40 000,00 zł , z Gminy Sieraków – 20 000,00 zł, z Gminy Wronki – 20 000,00 zł, z gminy Pniewy – 20 000,00 zł oraz od Stowarzyszenia Działającego na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem" w Chrzypsku Wielkim – 10 000,00 zł.

Na poszczególne inwestycje otrzymano :

- Budowę drogi gminnej wraz z kanalizacją sanitarną w Chrzypsku Wielkim - 40 000,00 zł
- Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Łężece – 181 000,00 zł
- Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 70 000,00 zł

Ponadto Gmina otrzymała dotację 5 000,00 zł od Wojewody Wielkopolskiego na współfinansowanie projektu pn. „Centrum aktywności lokalnej - świetlica wiejska miejscem integracji w Orlu Wielkim”

Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku Gmina otrzymała w kwocie 51 499,17 zł (rozdz.75814 § 2030 – 37 726,45 zł , § 6330 – 13 772,72 zł).

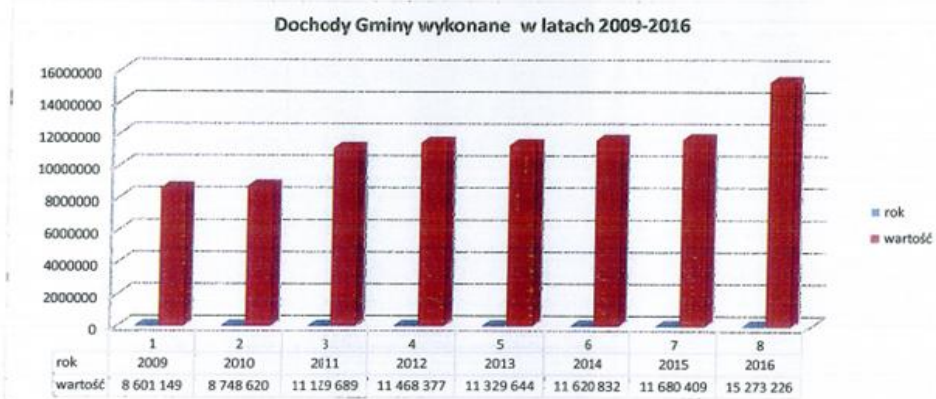
Od Powiatu Międzychodzkiego Gmina otrzymała 1 000,00 zł na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej .

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPKO WIELKIE ZA 2016 R.

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie dochodów w latach 2009-2016.

Realizacja planu dochodów w latach 2009 – 2016 (dane w pełnych zł).

ROK	PLAN	WYKONANIE	% Wykonania
2009	8 758 215	8 601 149	98,21%
2010	8 740 158	8 748 620	100,10%
2011	11 146 397	11 129 689	99,85%
2012	11 838 322	11 468 377	96,88%
2013	11 419 197	11 329 644	99,22%
2014	11 590 060	11 620 832	100,27%
2015	11 604 184	11 680 409	100,66%
2016	14 632 675	15 273 226	104,38%

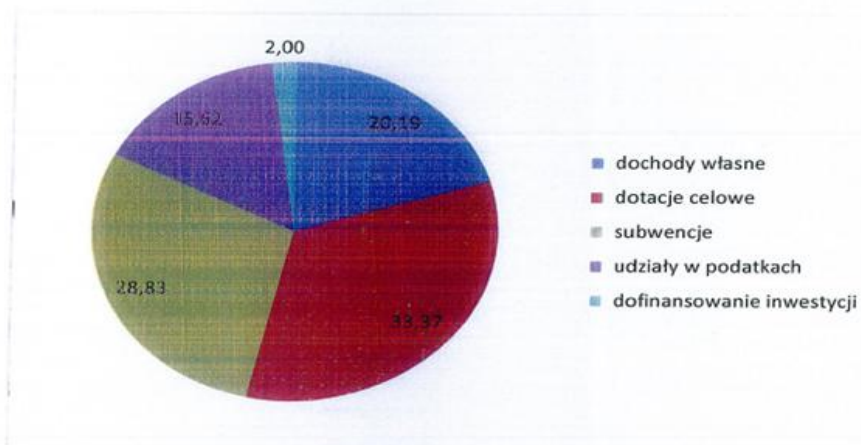


Struktura wykonanych dochodów w podziale na dochody własne, dotacje, subwencje, dofinansowania oraz udziały w podatkach, przedstawia się następująco :

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

Wyszczególnienie	Kwota	Struktura
a) dochody własne- podatek rolny,leśny,od nieruchomości, dzierżawy,sprzedaż gruntów,uzytkowanie wieczyste itp.	3 083 175,60	20,19%
b) dotacje celowe (bez dotacji na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych)	5 096 780,78	33,37%
c) subwencje	4 403 556,00	28,83%
d) udziały w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe (CIT,PIT,karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilno:prawnych)	2 384 940,61	15,62%
e) dofinansowanie inwestycji	304 772,72	2,00%
Dochody: ogółem	15 273 225,71	100,00%

Struktura wykonanych dochodów w roku 2016



Łączny procentowy udział dotacji celowych i subwencji w dochodach Gminy ogółem wynosi 62,20 % i jest większy niż w roku ubiegłym o 1,71 %. Zmniejszył się procent dofinansowania inwestycji (w dochodach ogółem) z 4,73 % w 2015 roku do 2,00 % w 2016 roku. W opisywanym roku Gmina otrzymała 304 772,72 zł dofinansowania inwestycji : 13 772,72 zł zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku. Kwota 291 000,00 zł dotyczy inwestycji rozpoczętych i zakończonych w 2016 roku. Dochody własne zmalały o 2,76 % w porównaniu z poprzednim rokiem (2015 r.- 22,95 %, 2016 r. - 20,19 %). Na spadek procentowy dochodów własnych w dochodach ogółem miało wpływ wejście w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Wartość dochodów własnych w porównaniu do 2015 roku wzrosła o 402 729,09 zł. Wartość udziałów w podatkach w porównaniu do 2015 roku wzrosła o 1 003 087,92 zł.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPKO WIELKIE ZA 2016 R.

Minister Finansów przekazuje należne gminie subwencje na rachunek bieżący gminy bezpośrednio z budżetu państwa.

Wysokość otrzymanych subwencji w latach 2009-2016 przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Część odwiatowa subwencji ogólnej dla JST	2 904 599,00	2 892 805,00	2 924 757,00	2 841 015,00	2 703 901,00	2 393 424,00	2 162 980,00	2 105 311,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmi	1 454 614,00	1 382 953,00	1 521 528,00	1 457 421,00	1 351 804,00	1 199 923,00	1 258 390,00	1 221 215,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmi	44 343,00	42 714,00	26 884,00	49 285,00	37 153,00	27 322,00	27 742,00	35 060,00
Razem subwencje	4 403 556,00	4 318 472,00	4 473 169,00	4 347 721,00	4 092 858,00	3 620 669,00	3 449 112,00	3 361 586,00

Poniższa tabela przedstawia wielkość dochodów własnych, dotacji celowych, subwencji, udziałów w podatkach i dofinansowań w latach 2009-2016.

Wyszczególnienie	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
dochody własne	3 083 175,60	2 680 446,51	2 879 820,96	2 413 075,84	2 437 115,37	1 921 267,57	1 951 046,00	2 019 867,00
dotacje celowe	5 096 780,78	2 746 729,53	2 498 036,04	2 635 946,37	2 291 044,15	2 346 810,05	2 437 791,00	2 243 329,00
subwencje	4 403 556,00	4 318 472,00	4 473 169,00	4 347 721,00	4 092 858,00	3 620 669,00	3 451 956,00	3 364 237,00
udziały w podatkach	2 384 940,61	1 381 852,69	1 188 747,94	1 007 867,25	951 794,34	931 278,44	847 227,00	835 717,00
dofinansowania	304 772,72	552 908,26	581 057,70	925 033,86	1 695 565,27	2 309 663,93	60 600,00	138 000,00
Dochody ogółem	15 273 225,71	11 680 408,99	11 620 831,64	11 329 644,32	11 468 377,13	11 129 688,99	8 748 620,00	8 601 150,00

Analiza powyższych tabel i wykresu pokazuje jak bardzo Gmina uzależniona jest od środków zewnętrznych.

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem Gminy przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
dochody własne	3 083 175,60	2 680 446,51	2 879 820,96	2 413 075,84	2 437 115,37	1 921 267,57	1 951 046,00	2 019 867,00
dochody ogółem	15 273 225,71	11 680 408,99	11 620 831,64	11 329 644,32	11 468 377,13	11 129 688,99	8 748 620,00	8 601 150,00
udział %	20,19	22,95	24,78	21,30	21,25	17,26	22,30	23,48

Podział na dochody bieżące i dochody majątkowe w latach 2009-2016.

Wyszczególnienie	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
dochody bieżące	14 824 549,84	11 085 323,21	10 952 207,94	10 306 915,43	10 106 607,08	8 750 262,16	8 591 770,00	8 437 673,00
dochody majątkowe	448 675,87	595 085,76	668 623,70	1 022 728,89	1 361 770,02	2 379 426,83	156 850,00	163 477,00
Razem	15 273 225,71	11 680 408,99	11 620 831,64	11 329 644,32	11 468 377,10	11 129 688,99	8 748 620,00	8 601 150,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

Dochody otrzymane z tytułu opłat i kar ,o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska w omawianym okresie wyniosły :

dział 900 rozdział 90019

§0690 - wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły – 10 539,30 zł

Ogółem otrzymano : 10 539,30 zł

W związku z powyższym poniesiono następujące wydatki :

dział 900 rozdział 90019

§4210 - zakup prenumeraty kwartalnika „Ochrona środowiska” w kwocie – 924,04 zł,
- zakup nagród w konkursie – Drzewo naszych marzeń – Święto drzewa – 299,99 zł
- zakup nagród w konkursie zbierania baterii – 371,00 zł
§4300 - opłata za opiekę programów –GOK+ i EGZ+ – 1 044,27 zł
opłata za seminarium „ Zielono mi” – 1 353,00 zł
opłata za przewóz uczniów na szkolenie oraz „ sprzątanie świata” – 500,00 zł
opłata za monitoring wysypiska w Łęczcach – 3 936,00 zł

§4700 – opłata za szkolenie – 150,00 zł

dział 900 rozdział 90004

§4300 – koszenie terenów zielonych – 4 563,00 zł
§4210 – zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych i poboczy dróg – 1 845,58 zł
zakup kwiatów do obsadzenia klombów i terenów zielonych –470,00 zł
zakup nawozu do kwiatów i trawników – 39,00 zł
zakup kosi spalinowej do utrzymania terenów zielonych oraz żyłki ,łańcucha i prowadnicy do kosi – 2 656,00 zł
zakup paliwa do pielęgnacji terenów zielonych w ramach funduszu sołectkiego wsi Śródka i Mylin – 1 186,82 zł

dział 900 rozdział 90003

§4300 – usuwanie nieczystości z koszy i utrzymanie czystości na przystankach – 7 086,45 zł

Ogółem wydatkowano : 26 425,15 zł

Wydatki prowadzone są zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska art.403 ust.2

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

1.1 Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	381 667,15	381 917,15	100,07%
020	Leśnictwo	2 800,00	1 983,09	70,82%
600	Transport i łączność	796 903,00	225 720,00	28,32%
630	Turystyka	5 250,00	5 021,00	95,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	245 218,00	437 778,83	178,53%
750	Administracja publiczna	60 343,00	76 276,29	126,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 535,00	3 535,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 447,15	1 447,15	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 568 278,47	4 597 549,97	128,85%
758	Różne rozliczenia	4 512 050,24	4 524 570,39	100,28%
801	Oświata i wychowanie	172 027,57	172 378,96	100,20%
852	Pomoc społeczna	4 573 478,80	4 517 725,49	98,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 500,00	18 134,68	88,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	283 176,48	304 387,71	107,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	4 800,00	80,00%
	Łącznie	14 632 674,86	15 273 225,71	104,38%

1.2 Szczegółowy opis wykonania planu dochodów w rozdziałach i paragrafach klasyfikacji.

010 Rolnictwo i łowiectwo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚCI
0750	3 000,00	3 250,00	0,00
Razem	3 000,00	3 250,00	0,00

§ 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- 3 250,00 zł.

Są to dochody z tytułu dzierżawy wodociągu z miejscowości Łęczeczki do Białokosza.

01095 Pozostała działalność

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚCI
2010	373 667,15	373 667,15	0,00
2710	5 000,00	5 000,00	0,00
Razem	378 667,15	378 667,15	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

§ 2010 –Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 373 667,15 zł.

Dotacja celowa otrzymana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015, poz. 1340).

§ 2710 – Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 5 000,00 zł.

Dotacja udzielana z budżetu województwa Wielkopolskiego, zgodnie z umową o udzieleniu pomocy nr DR 404/2016 z 10.11.2016 roku na współfinansowanie projektu pn. „Centrum aktywności lokalnej - świetlica wiejska miejscem integracji w Orlu Wielkim”

020 Leśnictwo**02001 Gospodarka leśna**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0750	2 800,00	1 983,09	0,00
Razem	2 800,00	1 983,09	0,00

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 983,09 zł.

Sklassyfikowano tu wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, w części należnej Gminie, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz.1226ze zmianami)

600 Transport i łączność**60014 Drogi publiczne powiatowe**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2320	4 720,00	4 720,00	0,00
Razem	4 720,00	4 720,00	0,00

§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Powiat Międzychodzki zawarł z Gminą Porozumienie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wykonywania usług w zakresie bieżącego utrzymania ulicy Rolnej oraz drogi nr 103 Pniewy – Łęczeczki przy punkcie widokowym . Dotacje Urząd Gminy otrzymuje w czterech ratach - kwartalnie po

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

1 180,00 zł.

60016 Drogi publiczne gminne

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
6297	571 183,00	0,00	0,00
6300	221 000,00	221 000,00	0,00
Razem	792 183,00	221 000,00	0,00

§ 6297- plan 571 183,00 zł wykonanie – 0,00 zł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Umowa o przyznaniu pomocy nr 00081-65151-UM1500067/16 (Aneks nr1 z 14.02.17) na dofinansowanie inwestycji pn."Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją sanitarną w Chrzypsku Wielkim" z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Rozliczenie nastąpi w 2017 roku.

§ 6300- plan 221 000,00 zł wykonanie - 221 000,00zł.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Umowa nr 86/2016 z 30 marca 2016 roku z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej dotyczącej budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych jako obręb Łężce, Mylin - 123 000,00 zł oraz Umowa z dnia 25 lipca 2016 roku z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej dotyczącej budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych jako obręb Łężce, Mylin - 58 000,00 zł

Umowa nr 110/XI/2015 z 22 października 2015 roku z Aneksem nr 1 z 08 września 2016 roku z Powiatem Międzychodzkiem na w sprawie udzielenia pomocy finansowej na "Budowę drogi gminnej wraz z kanalizacją sanitarną w Chrzypsku Wielkim" - 40 000,00 zł

630 Turystyka**63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0750	2 950,00	3 700,00	622,30
0830	2 300,00	1 321,00	0,00
Razem	5 250,00	5 021,00	622,30

§ 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

Plan – 2 950,00zł wykonanie – 3 700,00 zł.

Wpływy wynikają z zawartych umów dzierżawy gruntów gminnych przy plaży w Chrzypsku Wielkim na cele usługowe – wypożyczalnia sprzętu wodnego i dwa punkty gastronomiczne.

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan – 2 300,00zł wykonanie – 1 321,00zł.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 30/2011 z 3 października 2011r. i 38/2011 z 09 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ustawionych przy plaży.

Urząd Gminy zatrudnił inkasenta do pobierania opłat za korzystanie z urządzeń sanitarnych, za pobyt na miejscowym polu namiotowym. Wynagrodzenie inkasenta wynosi 20% od pobranych opłat.

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA
0750	36 262,00	280 980,49	20 030,44	0,00
0760	23 456,00	23 456,00	0,00	0,00
0770	183 500,00	130 000,00	0,00	0,00
0920	2 000,00	751,15	0,00	0,00
0970	0,00	2 591,19	0,00	0,00
Razem	245 218,00	437 778,83	20 030,44	0,00

§ 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.

Plan dochodów ustalono w kwocie –36 262,00zł, wykonanie wynosiło 280 980,49zł co stanowi

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

774,86% planu rocznego.

Omawiany paragraf zawiera następujące dochody z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych :

- a) wpłaty dokonywane przez dzierżawców żwirowni – 270 033,70zł
- b) wpływy za dzierżawę gruntu od operatora sieci telefonii komórkowej – 6 917,40zł
- c) dochody za wydzierżawione rolnikom gminne grunty rolne – 4 029,39zł

Zaległości wykazane w tym paragrafie 20 030,44zł zł dotyczą czterech dzierżawców gminnych gruntów rolnych.

§0760- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Plan - 23 456,00zł wykonanie –23 456,00zł co stanowi 100% planu rocznego.

4 000,00 zł – działka nr 108/2 (Chrzypsko Wielkie)

19 456,00 zł –działka nr 159,163/2,182 (Chrzypsko Wielkie)

§ 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

Plan – 183 500,00zł wykonanie –130 000,00zł – dochód pozyskany w wyniku sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w Mylinie w drodze przetargu nr dz.246/2. Gmina ogłosiła również dwa przetargi na sprzedaż działki położonej w Łęczeczkach . Przetargi nie doszły do skutku z powodu braku nabywców, nieruchomość zostanie ponownie wykazana do sprzedaży w 2017 roku.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan - 2 000zł wykonanie – 751,15 co stanowi – 37,56%

Kwota 751,15zł to dochody za odsetki naliczone z tytułu oprocentowania należności rozłożonej na raty.

§ 0970 –Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00zł wykonanie – 751,15

2 591,19 zł – Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego DG-II.7151.2.20.2015 z 17 grudnia 2015 roku - zwrot części należności z tytułu poniesionej opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej stanowiących część działki nr ewid.34/20 o pow. 233 m², położonych w obrębie Orle Wielkie

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2010	60 343,00	60 343,00	0,00
Razem	60 343,00	60 343,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

§ 2016 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Plan - 60 343,00zł, wykonanie - 60 343,00zł co stanowi 100% planu rocznego.

Dotacja celowa uzyskana od Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie części kosztów wynagrodzeń z narzutami niektórych pracowników Urzędu Gminy

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0830	0,00	13 052,29	0,00
0970	0,00	2 881,00	0,00
Razem	0,00	15 933,29	0,00

§0830 – wpływy z usług.- usługi reklamowe z okazji imprezy kulturalno – sportowej pod nazwą Dni Wędzonej Sielawy, półmaraton.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów- obejmuje rozliczenia z lat ubiegłych Sygn.akt III K 268/14

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2010	3 535,00	3 535,00	0,00
Razem	3 535,00	3 535,00	0,00

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -

Plan - 3 535,00zł, wykonanie - 3 535,00zł co stanowi 100% planu rocznego.

Dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Poznaniu na prowadzenie i aktualizowanie spisu wyborców : plan 679,00 zł, wykonanie 679,00 zł oraz na wymianę urn wyborczych : plan 2 856,00zł, wykonanie 2 856,00 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**75412 Ochotnicze straże pożarne**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0870	447,15	447,15	0,00
2710	1 000,00	1 000,00	
Razem	1 447,15	1 447,15	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- sprzedaż samochodu strażackiego Żuk z OSP Ryżn.

§ 2710 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Umowa z dnia 02 czerwca 2016r. z Powiatem Międzychodzkiem dotycząca udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia w wysokości 1 000,00 zł.

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA
0350	15 500,00	16 028,16	8 772,97	0,00
Razem	15 500,00	16 028,16	8 772,97	0,00

§ 0350 – Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Plan – 15 500,00 zł, wykonanie – 16 028,16. Dochody w stosunku do planu wykonano w 103,41%.

Sklasyfikowano tu wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych na zasadach ogólnych, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej. Dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowe. Na wysokość wykonania dochodów oraz zaległości w tym paragrafie Urząd Gminy nie ma wpływu.

Dane pochodzą z przesyłanych przez Urząd Skarbowy sprawozdań.

Zaległość wynosi 8 772,97 zł.

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA
0310	598 702,00	603 837,38	2 780,88	505,75
0320	61 499,00	61 542,83	346,00	58,00
0330	40 040,00	40 288,00	0,00	0,00
0340	90 729,00	29 931,28	157 658,11	0,00
0500	500,00	1 000,00	0,00	0,00
0690	100,00	156,80	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA
0910	5 000,00	5 346,00	0,00	0,00
Razem	796 570,00	742 102,29	160 784,99	563,75

§ 0310 – Podatek od nieruchomości.

Plan dochodów ustalono w kwocie- 598 702,00zł wykonanie wyniosło 603 837,38zł, co stanowi 100,86% planu rocznego.

Wg stanu na dzień 31.12.2016 r. zarejestrowanych było 43 podatników.

Zaległości w tym podatku wynoszą 2 780,88zł, na co składa się zadłużenie 4 podatników.

Nadpłaty wykazane na koniec okresu sprawozdawczego –505,75zł dotyczą 4 podatników.

Nadpłaty wynikają z wpłaconych przez podatników kwot w wysokości wyższej od należnej.

Na podatek od nieruchomości osoby prawne składają deklaracje podatkowe do 31 stycznia każdego roku, a podatek płatny jest bez wezwania do 15 każdego miesiąca.

W 2016r. na podatek od nieruchomości od osób prawnych wysłano 4 upomnienia na kwotę 6 822,60 zł

§ 0320 – Podatek rolny.

Plan dochodów ustalono w kwocie 61 499,00zł, wykonanie wyniosło 61 542,83zł, co stanowi 100,07% planu.

Według stanu na dzień 31.12.2016r. zarejestrowanych było 21 podatników, posiadających grunty rolne o łącznej powierzchni 624,6699 ha fizycznych tj. 507,1439 ha przeliczeniowych. Podstawę podatku rolnego stanowią 456,0905 ha przeliczeniowych.

Grunty o powierzchni 51,0534 ha przeliczeniowych podlegają zwolnieniu, w tym są:

- grunty o powierzchni 50,9018 ha przeliczeniowych podlegają zwolnieniu z podatku na podstawie art.12 pkt.1 ust.1 ustawy o podatku rolnym (t.j. Dz.U z 2016 poz.617 ze zm.), są to użytki rolne V i VI klasy oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych

- grunty o powierzchni 0,1516 ha przeliczeniowych podlega zwolnieniu na podstawie art.12 pkt.1 ust.11 ustawy o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2016 poz.617 ze zm.) są to grunty wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich zagospodarowania i utrzymania zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zaległości wynoszą – 346,00zł i dotyczą dwóch podatników.

Natomiast nadpłaty w kwocie 58,00zł posiada 2 podatników.

§ 0330 – Podatek leśny.

Plan dochodów ustalono w kwocie 40 040,00 zł, wykonanie wyniosło 40 288,00zł, co stanowi 100,62% planu rocznego.

Wg stanu na dzień 31.12.2016 r. zarejestrowanych było 14 podatników. Powierzchnia

gruntów leśnych wynosiła ogółem 1 171,9145 ha fizycznych, w tym:

lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków 11,2759 ha

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

lasz z drzewostanem w wieku do 40 lat 192,6453 ha

lasz ochronne i pozostałe 967,9933 ha fizycznych będące podstawą podatku.

W tym paragrafie zaległości oraz nadpłaty nie występują.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych.

Plan dochodów ustalono w kwocie 90 729,00zł, wykonanie wyniosło 29 931,28zł co stanowi 32,99% planu rocznego.

Wg stanu na dzień 31.12. 2016r zarejestrowanych było 6 podatników, posiadających łącznie 35 środków transportowych.

Występujące w tym paragrafie zaległości –157 658,11zł dotyczą trzech podatników, którzy posiadają firmy transportowe. Na owe zaległości organ podatkowy wystawił cztery upomnienia na kwotę 36 193,38 zł, i cztery tytuły wykonawcze, a kiedy egzekucja administracyjna przeciągła się w czasie na czterech pojazdach ustanowiono zastaw skarbowy. Wójt Gminy w listopadzie 2014r skierował wniosek do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Międzychodzie o przeprowadzenie licytacji z zastawionych zastawem skarbowym ruchomościach. Z informacji uzyskanych od przedstawiciela Naczelnika Urzędu Skarbowego termin przeprowadzenia licytacji miał nastąpić we wrześniu 2015r, (licytacja nie została przeprowadzona). Naczelnik Urzędu Skarbowego w Międzychodzie wysłał zlecenie rekwizycyjne do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szamotułach w celu przeprowadzenia egzekucji z ruchomości zgodnie z miejscem ich przechowywania.

W 2016 r. odbyły się dwie licytacje, z których Urząd Gminy w Chrzypsku Wielkim otrzymał kwotę 14 120,00 zł.

§ 0500- Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów – 500,00zł wykonanie –1 000,00zł co stanowi –200% planu.

W paragrafie tym występują dochody przekazane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat.

Plan -100,00 zł, wykonanie - 156,80zł, czyli 156,80% planu. W tym paragrafie klasyfikuje się naliczone podatnikom koszty wysłanych upomnień. Wysłane upomnienia dotyczą podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości i podatku rolnego.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Plan - 5 000,00 zł, wykonanie - 5 346,00zł czyli 106,92% planu rocznego.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPKO WIELKIE ZA 2016 R.

W omawianym paragrafie odsetki naliczono dłużnikom za nieterminowe wpłaty podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości.

75616 Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATY
0310	754 540,00	824 797,11	75 598,95	1 898,27
0320	440 575,00	448 319,37	22 121,21	2 617,39
0330	8 269,00	8 167,70	226,90	5,60
0340	25 996,00	23 054,23	3 415,77	0,00
0360	5 000,00	1 258,00	0,00	0,00
0430	1 700,00	1 874,00	0,00	0,00
0500	94 550,70	108 636,24	90,76	0,00
0690	2 000,00	3 440,40	0,00	0,00
0910	3 000,00	3 342,29	0,00	0,00
Razem	1 335 630,70	1 422 889,34	101 453,59	4 521,26

§ 0310 – Podatek od nieruchomości.

Plan - 754 540,00zł, wykonanie - 824 797,11zł, co stanowi 109,31% planu.

Według stanu na dzień 31.12.2016 roku zarejestrowanych było 1 041 podatników, z tego 63 opłaca podatek od nieruchomości od gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budowli.

W podatku tym wystąpiły nadpłaty w kwocie - 1 898,27zł oraz zaległości w kwocie 75 598,95zł, które omówiono poniżej.

Zalegających jest 116 podatników, a nadpłaty posiadają 64 osoby.

§ 0320 – Podatek rolny.

Plan - 440 575,00 zł, wykonanie - 448 319,37zł, co stanowi 101,76% planu rocznego.

Według stanu na dzień 31.12.2016 zarejestrowanych było 1009 podatników, posiadających grunty rolne o łącznej powierzchni 5 050,8394 ha fizycznych co stanowi 4 208,3870 ha przeliczeniowych. Podstawę podatku rolnego stanowią 3 633,4703 ha, w tym:

58,4659 fizycznych stanowią grunty skalsyfikowane jako działki i 3 575,0044 ha przeliczeniowych stanowią grunty sklasyfikowane jako gospodarstwa.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

Ze zwolnienia i ulgi z podatku rolnego gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego korzysta 34 rolników.

Z ulgi inwestycyjnej korzysta 3 rolników.

W omawianym paragrafie wystąpiły zaległości (82 rolników) w kwocie 22 121,21 zł oraz nadpłaty (64 rolników) w kwocie 2 617,39zł, które omówiono poniżej.

§ 0330 – Podatek leśny.

Plan - 8 269,00 zł, wykonanie - 8 167,70zł, co stanowi 98,77% planu.

Według stanu na dzień 31.12.2016 r. zarejestrowanych jest 188 podatników.

Ogólna powierzchnia gruntów leśnych wynosi 232,6930 ha, w tym:

- 36,9484 ha stanowią lasy zwolnione z podatku z drzewostanem w wieku do 40 lat
- 195,7446 ha lasy podlegające opodatkowaniu podatkiem leśnym

Wystąpiły zaległości (19 podatników) w kwocie 226,90zł oraz nadpłaty u 4 osób w kwocie 5,60 zł, które omówiono poniżej.

Zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych oraz podjęte działania windykacyjne.

Podatek od nieruchomości, rolny i podatek leśny od osób fizycznych (sklasyfikowane w § 0310, 0320 i 0330 w rozdziale 75616) pobierane są w formie tzw. łącznego zobowiązania pieniężnego. Zaległości w tych podatkach wynoszą ogółem- 101 453,59zł.

W podziale na poszczególne sołectwa kształtują się one następująco:

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

Lp.	Wieś	Zadłużenie z tytułu			Razem
		Podatku od nieruchomości	Podatku rolnego	Podatku leśnego	
1	Białcz	1 401,14	148,20	0,00	1 549,34
2	Białokosz	2 043,45	192,00	0,00	2 235,45
3	Białokoszyce	40 919,20	13 373,46	48,60	54 341,26
4	Charcice	3 859,13	11,00	0,00	3 870,13
5	Chrzypsko W.	9 908,85	3 436,03	1,00	13 345,88
6	Chrzypsko Małe	1 724,27	870,30	163,00	2 757,57
7	Gnuszyn	786,22	286,00	0,00	1 072,22
8	Łęczce	6 996,12	496,6	2,00	7 494,72
9	Łęczeczki	950,51	14,80	2,30	967,61
101	Mylin	2 913,30	685,98	2,00	3 601,28
11	Orle Wielkie	1 593,79	434,50	2,00	2 030,29
12	Ryżyn	6,60	46,60	0,00	53,20
13	Śródka Strzyżmin	2 496,37	2 125,74	6,00	4 628,11
OGÓLEM		75 598,95	22 121,21	226,90	97 947,06

Wykazana powyżej tabela przedstawia, że najwięcej zaległości występuje w podatku od nieruchomości.

Na dzień 31 grudnia 2016r. najbardziej zadłużonym sołectwem w gminie są Białokoszyce-54 341,26zł. Są to głównie zaległości jednego podatnika. Zaległości pochodzą z lat 2010, 2011, 2012, 2013 oraz druga rata za 2015r i zobowiązania bieżące, na które po każdej racie płatności wysyłano upomnienia i wystawiano tytuły wykonawcze.

W roku 2015 Urząd Skarbowy w Międzychodzie wyegzekwował zaległości za 2014r

Wobec bezskuteczności egzekucji u tego dłużnika zaległości do 2013r zabezpieczono wpisem na hipotekę na jego nieruchomości.

W związku ze zbiegiem egzekucji administracyjnej z egzekucją sądową, po wyznaczeniu przez Sąd organu do prowadzenia łącznej egzekucji, wystąpiono z wnioskiem do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Kancelaria w Międzychodzie o przeprowadzenie egzekucji z jego nieruchomości. Egzekucja nie dała pozytywnego wyniku

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

,ponieważ licytacja nie doszła do skutku.

Obecnie dłużnik jest na emeryturze. Trwają czynności do ściągnięcia zaległości z wynagrodzenia emerytalnego dłużnika.

Drugim w kolejności sołectwem w gminie pod względem zadłużenia jest Chrzypsko Wielkie – 13 345,88zł, z tego podatek od nieruchomości – 9 908,85zł. Jeden z dłużników posiada zaległości w kwocie 4 320,90zł, które zabezpieczone są wpisem na hipotekę. Dłużnik posiada zaległości w podatku rolnym i podatku od nieruchomości za lata 2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2010 i 2011r.

Gospodarstwo przejął od rodziców ,sprzedał grunty rolne pozostawiając jedynie budynki gospodarcze i budynek mieszkalny.

Urząd Skarbowy w Międzychodzie umarzał postępowanie egzekucyjne i zwracał tytuły wykonawcze z protokołami o stanie majątkowym jako nieściągalne należności.

Wobec systematycznego narastania zadłużeń oraz wyzbywania się gruntów rolnych uzasadnione było, żeby zabezpieczyć zaległości hipoteką tym bardziej, że podatnik nie pracuje w gospodarstwie. Utrzymuje się z prac dorywczych. Pozostałe zaległości dotyczą głównie czwartej raty podatku za 2016r., na które wystawiono tytuły wykonawcze.

Sołectwo Lęzce jest następnym w kolejności sołectwem pod względem zadłużenia – 7 494,72zł. Główną częścią tych zaległości jest podatek od nieruchomości – 6 996,12 zł. Jeden z dłużników prowadzących działalność gospodarczą posiada zaległość w kwocie – 6 701,62 zł. Na zaległość zostały wystawione tytuły wykonawcze. Pozostałym dłużnikom wysłano upomnienia.

Sołectwo Charcice –3 870,13zł.

Główną częścią tych zaległości jest podatek od nieruchomości od jednego przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą - 3 623,6zł. Pozostała zaległość dotyczy czterech rolników, na które zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Sołectwo Śródka, Strzyżmin to następne wsie pod względem zaległości w Gminie – 4 628,11zł.

Wszystkim większym dłużnikom po każdej racie podatku organ podatkowy wysyła upomnienia i wystawiane są tytuły wykonawcze.

Jest dwóch podatników, którzy zajmują mieszkania po zmarłych rodzicach. Nie przeprowadzono postępowania spadkowego i to jest powodem, że nie można prowadzić

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

egzekucji z nieruchomości, które użytkują. W księgach wieczystych figurują zmarli rodzice. W myśl przepisów również nie można zabezpieczyć zaległych zobowiązań wpisem na hipotekę, gdyż na osoby zmarłe nie ustanawia się hipoteki.

Podatnicy ci nigdzie nie pracują, utrzymują się z prac dorywczych. Po każdej racie podatku organ podatkowy wystawia na nich tytuły wykonawcze. Obecnie kwota zaległości tych dłużników wynosi łącznie – 1 238,40zł.

Kolejnym podatnikom wystawiono tytuły wykonawcze.

Sołectwo Mylin – 3 601,28zł. Główną częścią tych zaległości jest podatek od nieruchomości od jednego przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą – 1 833,60 zł. Na pozostałe zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze.

Sołectwo Chrzypsko Małe to w kolejności następna wieś pod względem zadłużenia – 2 757,57zł.

Jeden z dłużników posiada zadłużenie w wysokości 521,47, która została wyegzekwowana w lutym 2017r. Podatnik podatku od nieruchomości (zaległość 357,00zł) zmarł.

Zaległości kolejnego podatnika – 374,60zł zostały zahipotekowane ponieważ nie odbierał decyzji ustalających ani innej korespondencji co udaremniło skuteczną egzekucję.

Jeden z dłużników posiada zaległości z lat wcześniejszych i bieżące (zaległości w podatku rolnym 506,70) próba ustalenia aktualnego miejsca pobytu dłużnika przez biuro meldunkowe nie powiodła się.

Pozostała kwota zaległości to głównie czwarta rata podatku, na którą wysłano dłużnikom upomnienia.

Wieś Białokosz – zaległości 2 235,45zł. Jeden z dłużników posiada zaległości w kwocie 1602,50zł. Na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Czynności egzekucyjne przedłużają się gdyż podatnik często zmienia pracę lub nie pracuje. Nie posiada majątku podlegającego egzekucji. Pozostałym dłużnikom wysłano upomnienia.

Wieś Orle Wielkie – zaległości 2 030,29zł. Większość tych zaległości została wyegzekwowana w styczniu i lutym 2017r, na pozostałą część zostały wystawione tytuły wykonawcze.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSCO WIELKIE ZA 2016 R.

Wieś Białcz – 1 549,34zł

Na całą zaległość organ podatkowy wysłał upomnienia, a w dalszej kolejności tytuły wykonawcze. Główną pozycję w zaległościach tej wsi stanowi jeden podatnik 871,00zł. Są to zaległości za lata 2012- 2016. Pozostałą część zaległości stanowi głównie niezapłacona druga rata podatku.

Wieś Gnuszyn – 1 072,22zł . Zaległości dotyczą trzeciej i czwartej raty podatku głównie od nieruchomości, na które wysłano upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Sołectwo Łęczeczki – 967,61zł. Dłużnikom organ podatkowy wysłał upomnienia co spowodowało, że część podatników wpłaciło podatek w 2017r.

Wieś Ryzyn – 53,20zł . Są to drobne kwoty czterech podatników.

W omawianych podatkach do 31 grudnia 2016r wystawiono 300 upomnień, w tym:

- podatek rolny - 44 upomnień
- podatek od nieruchomości -244 upomnień
- podatek leśny – 12 upomnienia

Wystawiono 79 tytułów wykonawczych, które dotyczą podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Organ podatkowy czyni starania w celu zminimalizowania zaległości podatkowych poprzez dbanie o terminowe wysyłanie upomnień, kierowanie tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych, dokonywanie zabezpieczenia zaległości przez złożenie wniosku do urzędu skarbowego o wpis zastawu do rejestru zastawów skarbowych , dokonywanie zabezpieczenia hipotecznego większych zaległości oraz na bieżąco współpracuje z urzędami skarbowymi.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-27S nadpłaty na dzień 31 grudnia 2016r w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku leśnym od osób fizycznych przedstawiają się następująco:

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

Lp.	Wieś	Nadpłaty z tytułu			Razem
		Podatku od nieruchomości	Podatku rolnego	Podatku leśnego	
1	Białcz	0,00	113,00	0,00	113,00
2	Białokosz	18,08	156,23	0,00	174,31
3	Białokoszyce	0,00	3,00	0,00	3,00
4	Charcice	44,50	0,80	1,00	46,30
5	Chrzypsko Wielkie	83,50	592,80	0,00	676,30
6	Chrzypsko Małe	432,90	0,00	2,60	435,50
7	Gnuszyn	118,00	78,00	0,00	196,00
8	Łężce	23,00	22,00	0,00	45,00
9	Łęczeczki	797,56	411,83	0,00	1.209,39
10	Mylin	236,13	979,33	2,00	1.217,46
11	Orle Wielkie	49,00	54,40	0,00	103,40
12	Ryżyn	80,00	58,00	0,00	138,00
13	Śródka Strzyżmin	15,60	148,00	0,00	163,60
	Ogółem	1 898,27	2 617,39	5,60	4 521,26

§ 0340 - Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Plan –25 996,00zł wykonanie –23 054,23zł co stanowi 88,68% planu rocznego. Według stanu na dzień 31 grudnia 2016r zarejestrowanych jest 6 podatników, posiadających łącznie 18 środków transportowych.

Zaległości w tym paragrafie posiada jeden podatnik, któremu wystawiono 4 upomnienia oraz trzy tytuły wykonawcze.

§ 0360 - Podatek od spadków i darowizn

Plan – 5 000,00zł , wykonanie –1 258,00 co stanowi 25,1% wykonania planu rocznego.

Powyższy podatek naliczany i realizowany jest przez urzędy skarbowe.

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej.

Plan - 1 700,00 zł wykonanie - 1 874,00 zł, co stanowi 110,24% planu rocznego. Dochody z tytułu opłaty targowej pobierane są w drodze inkasa. Inkasentem jest osoba zatrudniona na umowę zlecenie.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan - 94 550,70 zł wykonanie - 108 636,24 zł co stanowi 114,90% planu rocznego.

Omawiany podatek jest obliczany i pobierany wyłącznie przez urzędy skarbowe, dlatego na wykonanie tego dochodu Urząd Gminy nie ma wpływu. Zaległości w tym paragrafie wynoszą 90,76 zł.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat.

Plan – 2 000,00 zł wykonanie - 3 440,40 zł, co stanowi 172,02 % planu rocznego. W powyższym paragrafie klasyfikuje się naliczone osobom fizycznym koszty wysłanych upomnień. Upomnienia wysyłane są głównie dłużnikom tzw. łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od środków transportowych.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Plan – 3 000,00 zł wykonanie - 3 342,29 zł, co stanowi 111,41% planu rocznego. Odsetki od podatków są egzekwowane razem z podatkami, których dotyczą. Są to podatki od osób fizycznych, i tak: podatek od nieruchomości, rolny i leśny, podatek od środków transportowych i podatek od czynności cywilnoprawnych.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATY
0410	12 000,00	26 218,52	0,00	0,00
0460	43 441,20	69 541,20	0,00	0,00
0480	54 024,12	55 074,12	0,00	0,00
0490	7 612,45	7 678,13	0,00	0,00
Razem	117 077,77	158 511,97	0,00	0,00

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej.

Plan - 12 000,00zł wykonanie - 26 218,52 co stanowi 218,49% planu rocznego. Sklasyfikowano tu wpływy z opłat za wydane zaświadczenia podatkowe, opłaty za sporządzane odpisy aktów urodzeń, aktów małżeństwa, aktów zgonu oraz za wydane decyzje administracyjne np. o planie zabudowy, planie zagospodarowania przestrzennego itp.

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw Rzeczypospolitej z 2014r poz. 1741 – Prawo o aktach stanu cywilnego opłata za udzielenie ślubu poza siedzibą urzędu wynosi dodatkowo 1 000,00zł co wpływa na wykonanie dochodów w tym paragrafie.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSCO WIELKIE ZA 2016 R.

§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Plan - 43 441,20 zł wykonanie- 69 541,20zł, co stanowi 160,08% planu rocznego. Całość dochodów w omawianym paragrafie stanowią wpłaty od dzierżawcy żwirowni. Wysokość tych dochodów jest uzależniona od ilości wydobytego kruszywa. Opłatę ustala się co kwartał na podstawie sprawozdania przedsiębiorstwa prowadzącego eksploatację.

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Plan - 54 024,12zł wykonanie - 55 074,12 zł, co stanowi 105,91% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2016 na terenie Gminy wydanych jest:

22 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa

(A)

13 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (B)

15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu (C)

W tym wydanych jest 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz 36 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

W 2016 roku wydano sześć zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.

§0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Plan - 7 612,45zł wykonanie - 7 678,13zł , co stanowi 100,86% planu rocznego. Sklasyfikowano tu opłaty za zajęcie pasa drogowego

Opłatę pobiera się na podstawie DZ.U. z 2013r poz.260 ze zmianami o drogach publicznych oraz Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 października 2012r Nr XXIII/156/2012 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA
0010	1 300 000,00	2 248 321,00	0,00	0,00
0020	3 500,00	9 697,21	-0,92	0,00
Razem	1 303 500,00	2 258 018,21	-0,92	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPKO WIELKIE ZA 2016 R.

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych.

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych.

Urząd Gminy otrzymuje udziały w w/w podatkach z Ministerstwa Finansów-Departament Budżetu Państwa (§ 0010) oraz urzędów skarbowych (§ 0020), nie posiada więc bezpośredniego wpływu na realizację tych dochodów.

758 Różne rozliczenia**75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2920	2 904 599,00	2 904 599,00	0,00
Razem	2 904 599,00	2 904 599,00	

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej jest ustalany przez Ministerstwo Finansów, które również przekazuje subwencje na nasze konto. Na wykonanie tego dochodu Urząd Gminy nie ma wpływu.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2920	1 454 614,00	1 454 614,00	0,00
Razem	1 454 614,00	1 454 614,00	0,00

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Plan części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin ustalony przez Ministerstwo Finansów.

Subwencja wyrównawcza jest dochodem gmin mającym wyrównywać szansę gmin mniej zamożnych. Dzieli się ją na dwie części – podstawową oraz uzupełniającą. Część podstawową otrzymują gminy o niższych wskaźnikach dochodów podatkowych na jednego mieszkańca od średniej krajowej. Część uzupełniająca przysługuje gminom, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej krajowej.

75814 Różne rozliczenia finansowe

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0970	53 651,07	66 171,22	0,00
2030	37 726,45	37 726,45	0,00
2680	3 344,00	3 344,00	0,00
6330	13 772,72	13 772,72	0,00
Razem	108 494,24	121 014,39	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 66 171,22 zł to odsetki od lokat bankowych , wpływy z odzyskanego Vat-u oraz rozliczenie opłaty produktowej za lata ubiegłe.

§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 37 726,45 zł to zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.

§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Dochody paragrafu 2680 stanowią rekompensaty przekazane Gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu za utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości od jezior i stawów.

Plan– 3 344,00 zł, wykonanie – 3 344,00 zł co stanowi 100 % planu rocznego.

§ 6330 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – 13 772,72 zł to zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2920	44 343,00	44 343,00	0,00
Razem	44 343,00	44 343,00	

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – 44 343,00 zł część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Plan dochodów z tytułu subwencji równoważącej jest ustalany przez Ministerstwo Finansów, które przekazuje subwencje na nasze konto.

Na wykonanie tego dochodu Urząd Gminy nie ma wpływu.

801 Oświata i wychowanie**80101 – Szkoły podstawowe**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2010	13 559,02	12 769,92	0,00
Razem	13 559,02	12 769,92	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 12 769,92 zł - dotacja otrzymana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.

80104 Przedszkola

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0660	13 978,00	16 385,60	0,00
2030	124 670,00	124 670,00	0,00
Razem	138 648,00	141 055,60	0,00

§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Plan – 13 978,00 wykonanie - 16 385,60zł, co stanowi - 117,22% planu rocznego.

W paragrafie tym klasyfikowane są wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę przedszkolach bądź publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póź. zm.) oraz za uczęszczanie dzieci do przedszkola w innej Gminie.

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Plan -124 670,00zł , wykonanie - 124 670,00zł ,co stanowi - 100% planu rocznego.

Środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2016 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji została obliczona jako iloczyn kwoty rocznej i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, ustalonej na podstawie danych z bazy Systemu Informacji Oświatowej (SIO)

80110 – Gimnazja

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2010	13 899,55	12 582,74	0,00
Razem	13 899,55	12 582,74	0,00

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 12 582,74 zł - dotacja otrzymana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0970	2 415,00	2 415,00	0,00
Razem	2 415,00	2 415,00	0,00

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 2 415,00zł

Zwrot kosztów kształcenia nauczycieli, którzy nie ukończyli w terminie zaplanowanego kierunku studiów.

Wykonanie dochodów 100% w stosunku do planu rocznego.

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

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2030	1 370,00	1 370,00	0,00
Razem	1 370,00	1 370,00	0,00

§ 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2016 rok na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

80195 Pozostała działalność

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0750	2 136,00	2 135,64	0,00
2400	0,00	50,06	0,00
Razem	2 136,00	2 185,70	0,00

§ 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.

Wpływy w kwocie 2 135,64 zł z tytułu czynszów za gminne lokale mieszkalne zajmowane przez pracowników szkoły.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

§2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Zwrot środków w wysokości 50,06 zł na rachunek Gminy przez Zespół Szkół.

852 Pomoc społeczna**85203 Ośrodki wsparcia**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0960	10 000,00	10 000,00	0,00
2010	463 557,00	463 557,00	0,00
2310	35 289,80	35 289,80	0,00
2360	500,00	430,98	0,00
6300	60 000,00	60 000,00	0,00
Razem	569 346,80	569 277,78	0,00

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 10 000,00 zł.

10 000,00 zł Gmina otrzymała od Stowarzyszenia Działającego na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Razem" w Chrzypsku Wielkim na zakup samochodu dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Plan – 463 557,00 zł, wykonanie – 463 557,00 zł.

Dotacje celowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim.

§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z sąsiednich gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan – 35 289,80 zł, wykonanie – 35 288,80 zł.

Dotacja pozyskana z Urzędu Miasta i Gminy Wronki, Gminy Pniewy, Urzędu Gminy w Sierakowie na częściowe dofinansowanie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych z w/w gmin.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Plan – 500,00 zł, wykonanie – 430,98 zł.

Omawiany § zawiera wpływy uzyskane w związku z realizowaniem i odprowadzaniem przez Gminę

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

dochodów budżetu państwa, którymi są opłaty wnoszone przez uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. Za realizację powyższego zadania do budżetu państwa odprowadzane jest 95% , a Gminie przysługuje 5% z zebranych opłat.

§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Plan – 60 000,00 zł, wykonanie – 60 000,00 zł.

Dotację otrzymano z Gminy w Sieraków, z Gminy Wronki i Gminy Pniewy na zakup samochodu dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.

85206 Wspieranie rodzin

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2030	9 006,00	9 006,00	0,00
Razem	9 006,00	9 006,00	0,00

§ 2030 – dotacja celowa otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

W rozdziale tym ujmuje się dochody i wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dotację otrzymano na program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

85211 Świadczenia wychowawcze

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2060	2 050 224,00	2 026 690,18	0,00
Razem	2 050 224,00	2 026 690,18	0,00

§ 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Dotację otrzymano w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.**85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0970	0,00	0,00	47 036,05
2010	1 684 956,00	1 655 224,27	0,00
2360	0,00	1 703,73	240 389,03
Razem	1 684 956,00	1 656 928,00	287 425,08

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów- zwroty nienależnie pobranych świadczeń – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zaległość 47 036,05 zł dotyczy zaległości z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 1 655 224,27 zł. Dotacja celowa pozyskana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych, których wypłacanie należy do zadań zleconych gminie.

§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- wpływy 40% funduszu alimentacyjnego – 1 703,73 zł, zaległość 240 389,03 zł.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2010	15 578,00	14 367,60	0,00
2030	10 245,00	9 038,28	0,00
Razem	25 823,00	23 405,88	0,00

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Plan - 15 578,00 zł, wykonanie - 14 367,60 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Plan - 10 245,00 zł, wykonanie - 9 038,28 zł

Dotacje celowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na uregulowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ §	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2030	39 000,00	38 989,54	0,00
Razem	39 000,00	38 989,54	0,00

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Plan – 39 000,00 zł, wykonanie - 38 989,54 zł

Dochody sklasyfikowane w § 2030 to dotacje celowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby rezygnujące z pracy w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny.

85215 Dodatki mieszkaniowe

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2010	4 200,00	1 737,46	0,00
Razem	4 200,00	1 737,46	0,00

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 1 737,46 zł.

Plan - 4 200,00 zł, wykonanie - 1 737,46 zł

Środki przeznaczone na dodatek energetyczny .

85216 Zasiłki stałe

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2030	90 616,00	88 604,67	0,00
Razem	90 616,00	88 604,67	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Plan – 90 616,00 zł, wykonanie – 88 604,67 zł.

Dotację otrzymano z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na wypłatę niektórych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0970	0,00	937,43	0,00
2030	48 682,00	48 682,00	0,00
Razem	48 682,00	49 619,43	0,00

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 937,43 zł to dochody za energię elektryczną za grudzień 2016 roku.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Plan – 48 682,00zł, wykonanie – 48 682,00 zł.

Dotacje celowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie części wydatków związanych z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0830	1 500,00	2 541,51	154,73
Razem	1 500,00	2 541,51	154,73

§ 0830 – Wpływy z usług.

Sklassyfikowano tu wpłaty z tytułu świadczenia usług sąsiedzkich.

Taka forma pomocy przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze są przy tym o wiele tańszą formą pomocy niż umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.**85295 Pozostała działalność**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0960	0,00	850,00	0,00
2010	125,00	75,04	0,00
2030	50 000,00	50 000,00	0,00
Razem	50 125,00	50 925,04	0,00

§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 850,00 zł to dobrowolne wpłaty dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej na zorganizowanie spotkania wigilijnego.

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Plan – 125,00 zł, wykonanie – 75,04 zł.

Dotację otrzymano w związku z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 50 000,00 zł.

Dotacje celowe z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc w zakresie dożywiania uczniów.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza**85415 Pomoc materialna dla uczniów**

§ §	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2030	20 500,00	18 134,68	0,00
Razem	20 500,00	18 134,68	0,00

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Plan – 20 500,00 zł, wykonanie – 18 134,68,00 zł.

Dotacja celowa z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**90002 Gospodarka odpadami**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATY
0490	266 000,00	285 746,81	55 978,79	2 974,80
0690	0,00	1 200,00	0,00	0,00
0910	0,00	112,00	0,00	0,00
Razem	266 000,00	287 058,81	55 978,79	2 974,80

§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Plan – 266 000,00 zł, wykonanie 285 746,81 zł.

Sklasyfikowano tu dochody ze zbiórki odpadów komunalnych.

Na dzień 31 grudnia 2016r zarejestrowanych deklaracji jest 832.

Podział na poszczególne miejscowości : Białcz 60 szt., Białokosz 43 szt., Białokoszyce 9szt. , Charcice 43 szt., Chrzypsko Małe 37 szt., Chrzypsko Wielkie 270 szt, Gnuszyn 55 szt., Łęże 70 szt., Łęczeczki 48 szt., Mylin 72 szt. Orle Wielkie 52 szt. , Ryży 41, Strzyżmin 7 szt., Śródka 25 szt.

W 2016 roku opłatą śmieciową objęto nieruchomości niezamieszkałe obejmujące również nieruchomości letniskowe z domkami letniskowymi. W systemie zarejestrowano zgłoszenia domków obejmujących 121 szt. deklaracji, w których 105 deklaracji uwzględnia selektywną zbiórkę odpadów.

Zaległości w tej opłacie wynoszą 55 978,79zł i dotyczą 218 płatników, natomiast nadpłaty wynoszą – 2 974,80zł i dotyczą 79 płatników.

Na zaległości wysłano 191 upomnień oraz wystawiono 38 tytułów wykonawczych. W roku 2016 wydano 1 decyzję o umorzenie zaległości na kwotę 192,00 zł. Wystawiono także postanowienie i decyzję o posiadanej nadpłacie.

W stosunku do przyjętego planu na 2016r dochody w tym paragrafie zostały wykonane w 107,42%.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 1 200,00 zł są to dochody z opłat za czynności egzekucyjne (koszty upomnienia) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 112,00 zł są to odsetki

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSCO WIELKIE ZA 2016 R.

za nieterminową wpłatę z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0690	10 386,88	10 539,30	0,00
Razem	10 386,88	10 539,30	0,00

§ 0690-Wpływy z różnych opłat.

Plan – 10 386,88zł wykonanie 10 539,30zł co stanowi 101,47% planu rocznego

Są to wpływy pozyskane z Województwa Wielkopolskiego związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

90095 Pozostała działalność

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
2460	6 789,60	6 789,60	0,00
Razem	6 789,60	6 789,60	0,00

§ 2460 – Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Plan – 6 789,60 zł, wykonanie – 6 789,60 zł.

Zgodnie z Umową nr 404/U/400/686/2015 z 20.11.2015 roku Wielkopolski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przyznał Gminie pomoc finansową na realizację zadania „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Chrzypsko Wielkie”.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**92195 Pozostała działalność**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0960	6 000,00	4 800,00	0,00
Razem	6 000,00	4 800,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.

Plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 4 800,00 zł.

Sklasyfikowano tu dochody z tytułu darowizn, wpłacanych głównie na organizację imprez kulturalnych. Są to imprezy planowane w kalendarzu gminnych imprez kulturalnych.

1.2 Skutki finansowe obniżenia górnych stawek niektórych podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy dla budżetu Gminy.

Wysokość stawek podatków lokalnych, udzielone ulgi zwolnienia w omawianym okresie regulowały następujące uchwały:

Uchwała Rady Gminy Chrzypsko Wielkie nr XII/68/2015 z dnia 04.11.2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Uchwała Rady Gminy Chrzypsko Wielkie nr XIII/78/2015 z dnia 27.11.2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Uchwała Rady Gminy Chrzypsko Wielkie nr XII/69/2015 z dnia 04.11.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016.

Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku.

W skutek uchwalenia przez Radę Gminy podatków niższych od maksymalnych stawek określonych w przepisach szczegółowych wpływy do budżetu gminy zmniejszyły się o łączną kwotę - 276 189,08 zł, w tym :

1. Podatki od osób prawnych (rozdział 75615) zmniejszyły się o kwotę 84 624,99 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości - 53 774,94 zł
 - podatek od środków transportowych - 30 850,05 zł
-

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

2.Podatki od osób fizycznych (75616) zmniejszyły się o kwotę 191 564,09 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 175 888,96 zł
- podatek od środków transportowych - 15 675,13 zł

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień dotyczą wyłącznie podatku od nieruchomości wynosiły w omawianym okresie 21 668,17 zł. Zwolnienie dotyczy gruntów i budynków wykorzystywanych pod świetlice wiejskie, strażnice i instytucje kultury. Zwolnienie udzielone jest na podstawie Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie nr XXI/120/08 z dnia 28 października 2008 roku.

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek niektórych podatków oraz ulg i zwolnień udzielonych przez Radę Gminy wynosiły w omawianym okresie 297 857,25 zł.

Wójt Gminy jako organ podatkowy rozpatrywał wnioski podatników o umorzenie podatku i odroczenie terminu płatności.

Umorzenie zaległości podatkowych:

Do 31.12.2016 wpłynęło 13 wniosków od osób fizycznych o umorzenie zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie uzasadnione ważnym interesem podatnika.

Skutki finansowe udzielonych przez Wójta umorzeń na dzień 31.12.2016 roku wynoszą łącznie 3 279,00 zł, w tym :

- 1 170,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości
- 1 977,00 zł z tytułu podatku rolnego
- 132,00 zł z tytułu podatku leśnego.

W II półroczu 2016 roku został złożony jeden wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej w podatku od środków transportowych oraz o umorzenie odsetek. W wyniku przeprowadzonego postępowania podatkowego organ podatkowy uznał, że wnioskodawca nie spełnia przesłanek do zastosowania ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w trybie art.67a § 1 pkt. 2 i 3 ustawy Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U z 2015 poz.613 ze zm.)

Do dnia 31.12.2016 roku przeprowadzono cztery kontrole podatkowe u osób fizycznych, w tym u dwóch prowadzących działalność gospodarczą. W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w wykazaniu przez podatników zaniżonej do opodatkowania powierzchni

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYSKO WIELKIE ZA 2016 R.

użytkowej budynków mieszkalnych oraz niezgłoszonych do opodatkowania budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz części budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Podatnicy po kontroli podatkowej złożyli stosowne informację w sprawie podatku od nieruchomości.

W celu ustalenia stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami organ podatkowy w ramach czynności sprawdzających wezwał łącznie 56 podatników do złożenia nowych i aktualizacyjnych formularzy w sprawie podatków lokalnych w związku z powstaniem obowiązku podatkowego lub ich zmianą.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

II. WYDATKI

W 2016 roku dokonano wydatków na łączną kwotę 14 255 148,96 zł, co stanowi 96,07 % planu rocznego ustalonego w kwocie 14 838 317,86 zł.

W omawianym okresie dokonano następujących inwestycji o wartościach:

- budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją sanitarną w Chrzypsku Wielkim (ul. Wiśniowa) – 855 412,00 zł
- budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Łęzce – 288 195,96 zł
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 107 010,00 zł
- budowa chodników (Chrzypsko Wielkie, Gnuszyn)– 28 108,50 zł
- przebudowa parkingów przy ul. Głównej – 35 276,40 zł
- zakup placu zabaw (Białokosz)– 7 884,30 zł
- budowa ścieżki spacerowej wzdłuż jeziora Chrzypskiego (projekt) – 15 000,00 zł
- budowa strażnicy OSP z zapleczem – świetlica wiejska (Orle W.) – 54 432,26 zł
- zakup gruntu w miejscowości Łęczeczki – 31 147,65 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chrzypsko W.– 119 462,23 zł
- zakup przyczepy do ciągnika – 13 500,00 zł
- budowa wiaty grillowej przy świetlicy w Charcicach – 9 022,31 zł
- budowa wiaty przed świetlicą w Chrzypsku Małym – 7 170,60 zł
- budowa Sali sportowo- środowiskowej (projekt) – 56 888,00 zł
- zakup ciągnika do koszenia trawy – 3 500,00 zł

Ponadto wniesiono wkład do Spółki Komunalnej w Chrzypsku Wielkim w kwocie 80 000,00 zł .

Na wydatki w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 186 619,26 zł.

Gmina dokonała z budżetu następujących dofinansowań :

- dofinansowanie zakupu radiowozu KPP w Międzychodzie - 4 000,00 zł
- dofinansowanie inwestycji drogowych na terenie powiatu międzychodzkiego– 92 120,30 zł
- dofinansowanie zakupu radiostacji ręcznej i samochodowej (OSP Gnuszyn i Chrzypsko Wielkie) oraz rozpiercza kolumnowego dla OSP Chrzypsko Wielkie – 4 800,00 zł
- pomoc finansowa dla powiatu na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu międzychodzkiego” – 2 069,97 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

Procentowy poziom zrealizowanych wydatków na tle lat ubiegłych ukazuje poniższa tabela (w pełnych złotych).

ROK	PLAN	WYKONANI E	% Wykonania
2009	9 055 087	8 084 331	89,28%
2010	12 038 401	8 891 015	73,86%
2011	10 897 982	11 065 170	101,53%
2012	14 224 564	9 524 330	66,96%
2013	12 136 889	11 788 983	97,13%
2014	12 297 842	11 306 566	91,94%
2015	11 693 205	11 482 361	98,20%
2016	14 838 318	14 255 149	96,07%



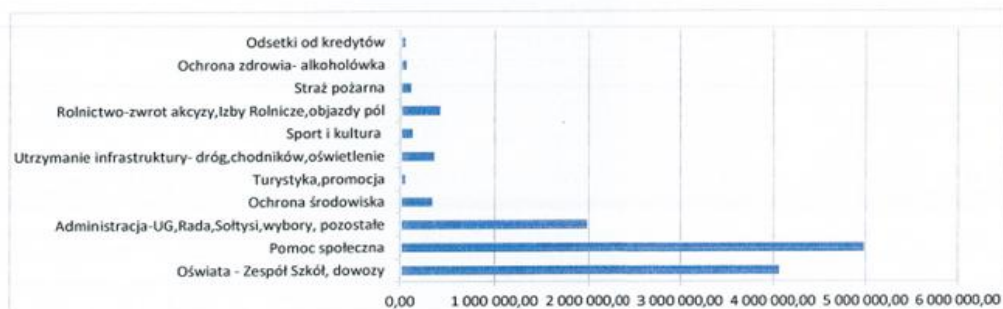
Strukturę wydatków w podziale na wydatki majątkowe i bieżące w roku 2016 przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
wydatki bieżące	12 890 655,70	12 447 018,45	96,56%
wydatki majątkowe	1 947 662,16	1 808 130,51	92,84%
Ogółem	14 838 317,86	14 255 148,96	96,07%

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

Struktura wykonanych wydatków bieżących w 2016 roku przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Oświata - Zespół Szkół, dowozy	4 055 842,71	32,58%
Pomoc społeczna	4 970 092,61	39,93%
Administracja-UG,Rada,Sołtysi,wybory, pozostałe	1 971 338,52	15,84%
Ochrona środowiska	330 142,23	2,65%
Turystyka,promocja	41 230,52	0,33%
Utrzymanie infrastruktury- dróg,chodników,oświetlenie	349 464,97	2,81%
Sport i kultura	119 448,93	0,96%
Rolnictwo-zwrot akcyzy,Izby Rolnicze,objazdy pól	412 769,59	3,32%
Straż pożarna	102 576,00	0,82%
Ochrona zdrowia- alkoholówka	54 024,12	0,43%
Odsetki od kredytów	40 088,25	0,32%
Ogółem	12 447 018,45	100,00%



Wydatki na oświatę i pomoc społeczną stanowią 72,51 % wydatków bieżących ogółem.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

Poziom wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2009 - 2016 przedstawia poniższa tabela:

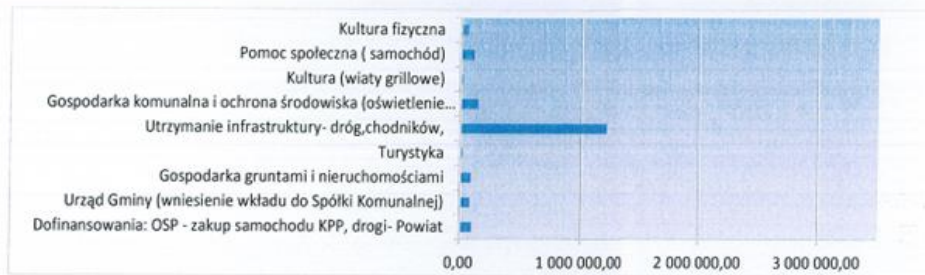
Wyszczególnienie	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
inwestycje	1 808 131	1 257 499	2 118 115	2 014 357	2 830 183	1 383 980	3 221 379	1 422 028
wydatki ogółem	14 255 149	11 109 692	11 482 361	11 306 566	11 788 983	9 524 330	11 065 170	8 891 015
udział %	12,68	11,32	18,45	17,82	24,01	14,53	29,11	15,99

Wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 1 808 131 zł - stanowią 12,68 % ogółu wydatków. W porównaniu z 2015 rokiem zwiększyły się wydatki majątkowe w ogółem wydatków z 11,32 % do 12,68 %.

Struktura wykonanych wydatków majątkowych w 2016 roku przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dofinansowania: zakup samochodu KPP, drogi-Powiat	96 120,30	5,32%
Urząd Gminy (wniesienie wkładu do Spółki Komunalnej)	80 000,00	4,42%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 579,91	4,73%
Turystyka	15 000,00	0,83%
Utrzymanie infrastruktury- dróg,chodników,	1 206 992,86	66,75%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (oświetlenie ulic,przyczepa,plac zabaw)	144 346,53	7,98%
Kultura (wiaty grillowe)	16 192,91	0,90%
Pomoc społeczna (samochód)	107 010,00	5,92%
Kultura fizyczna	56 888,00	3,15%
Ogółem	1 808 130,51	100,00%

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.



Największą pozycją są wydatki dotyczące dróg i chodników, które stanowią 66,75 % w wydatkach majątkowych ogółem.

1.1 Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	413 041,15	412 769,59	99,93%
600	Transport i łączność	1 503 322,81	1 413 878,05	94,05%
630	Turystyka	39 064,27	36 230,52	92,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	214 460,91	209 924,22	97,88%
710	Działalność usługowa	57 987,84	40 597,10	70,01%
750	Administracja publiczna	1 749 552,00	1 683 356,40	96,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 535,00	3 535,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	107 213,49	106 576,00	99,41%
757	Obsługa długu publicznego	48 200,20	40 088,25	83,17%
758	Różne rozliczenia	165 170,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	4 115 262,99	4 032 474,36	97,99%
851	Ochrona zdrowia	54 024,12	54 024,12	100,00%
852	Pomoc społeczna	5 178 431,35	5 077 102,61	98,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 200,00	23 368,35	85,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	658 616,40	626 006,91	95,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 235,33	380 461,85	98,76%
926	Kultura fizyczna	118 000,00	114 755,63	97,25%
	Ogółem	14 838 317,86	14 255 148,96	96,07%

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

1.2. Szczegółowy opis wykonania planu wydatków w rozdziałach i paragrafach.**010 Rolnictwo i łowiectwo****01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4300	13 222,01	12 998,85	0,00
4430	797,04	797,04	0,00
Razem	14 019,05	13 795,89	0,00

§ **4300** – Zakup usług pozostałych – 12 998,85 zł w tym: badanie fizyczno-chemiczno-mikrobiologiczne wody w Białokoszycach - 884,05 zł ,wykonanie analizy efektywności kosztowej wodociągu w Gnuszyn i kanalizacji w Charcicach - 3 690,00 zł , projekt budowlany wodociągu do Gnuszyna – 2 500,00 zł, prace geologiczne – 2 460,00 zł , opracowanie map do celów projektowych wodociąg Gnuszyn oraz opłata za arkusz mapy zasadniczej – 564,80 zł i projekt budowlany zamienny sieci wodociągowej w miejscowości Białcz – 2 900,00 zł

§ **4430** – Różne opłaty i składki – 797,04 zł w tym: opłata za pozostawienie urządzenia przesyłu na działce nr 183 w Chrzypsku Wielkim za rok 2016

Zobowiązania nie wystąpiły.

01030 Izby rolnicze

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
2850	10 260,00	10 211,86	0,00
Razem	10 260,00	10 211,86	0,00

§ **2850** – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Powyższy rozdział zawiera obligatoryjnie odprowadzane kwoty na rzecz Izby Rolniczej, stanowiące 2 % od kwoty zebranego podatku rolnego , z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę naliczonych od tych zaległości. Powyższy obowiązek wynika z art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014, poz.1079 ze zmianami).

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

01095 Pozostała działalność

§§	PLAN	WYKONANI	ZOBOWIĄZANIE
4010	4 379,35	4 379,35	0,00
4110	748,87	748,87	0,00
4120	107,29	107,29	0,00
4210	14 836,84	14 836,58	0,00
4300	2 349,41	2 349,41	0,00
4430	366 340,34	366 340,34	0,00
Razem	388 762,10	388 761,84	0,00

Rozdział 01095 zawiera wydatki związane z realizacją zadania nałożonego na Gminę przez ustawę z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015, poz. 1340). Na ten cel Wielkopolski Urząd Wojewódzki przekazał dotację celową w kwocie 373 667,15 zł. Ponadto w rozdziale klasyfikuje się wszystkie wydatki związane z rolnictwem i łowiectwem, gdzie indziej nie ujęte.

W poszczególnych paragrafach wydatkowano następujące kwoty:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 379,35 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 748,87 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz pracy – 107,29 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 14 836,58 zł w tym: papier do wystawiania decyzji – 62,00 zł, zakup artykułów na objazd pól rolników – 400,08 zł oraz tonery – 65,01 zł; w ramach zadania pn. Centrum aktywności lokalnej - świetlica wiejska miejscem integracji w Orlu Wielkim zakupiono kuchnię gazowo-elektryczną i chłodziarkę – 2 281,29 zł, stoły cateringowe i krzesła do świetlicy w Orlu Wielkim – 9 028,20 zł oraz aneks kuchenny do tej świetlicy - 3 000,00 zł, z tego kwota 4 114,00 zł to kwota w ramach funduszu sołeckiego jako wkład własny.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 2 349,41 zł w tym: opieka programu komputerowego – 1 364,40 zł, objazd pól – 320,11 zł oraz opłata za przesyłki pocztowe – wysłanie decyzji o zwrocie podatku akcyzowego – 664,90 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 366 340,34 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

świadczenia wypłacone rolnikom w ramach realizacji zadania wynikającego z ustawy z dnia 30.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Ogółem wnioski złożyło 278 rolników. Na ogólną powierzchnię użytków rolnych w Gminie wynoszącą - 5 680,1308 ha , powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach wyniosła - 4 684,4918 ha , na tej podstawie ustalono roczny limit przysługujący producentom rolnym w kwocie – 402 866,29 zł

Zobowiązanie nie wystąpiły.

600 Transport i łączność**60014 Drogi publiczne powiatowe**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4300	4 720,00	4 720,00	0,00
4430	640,00	640,00	0,00
6300	100 700,00	92 120,30	0,00
Razem	106 060,00	97 480,30	0,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 4 720,00 zł : poniesione w tym paragrafie wydatki stanowią realizację porozumienia zawartego w dniu 29 grudnia 2015 r. z Powiatem Międzychodzkiem w sprawie wykonywania usług w zakresie bieżącego utrzymania ulicy Rolnej oraz drogi nr 103 Pniewy – Łęczeczki przy punkcie widokowym od km 9 +139 do km 10 +139. Usługi wykonuje Gminna Spółka Komunalna i pracownik gospodarczy zatrudniony w Urzędzie Gminy.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 640,00 zł poniesione wydatki w tym paragrafie dotyczą opłaty rocznej dla Powiatu Międzychodzkiego za zajęcie pasa drogowego.

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 92 120,30 zł pomoc finansowa na realizację inwestycji drogowych na terenie powiatu międzychodzkiego w 2016 roku w tym: Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P na odcinku Lubosz-Chudobczyce granica powiatu na długości 3988 m – 40 000,00 zł (Umowa z 26.10.2015 z Aneksem nr 1 z 12.09.2016r.) oraz Budowa fragmentu ul.Osiedlowej w Chrzypsku Wielkim: 52 120,30 zł (Umowa z 01.09.2016r.)

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSCO WIELKIE ZA 2016 R.**60016 Drogi publiczne gminne**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
2910	3 077,20	3 077,20	0,00
4210	14 600,00	14 539,94	50,92
4270	19 359,23	19 260,57	0,00
4300	74 434,88	72 527,18	0,00
6050	351 608,50	351 580,86	0,00
6057	571 183,00	501 236,00	0,00
6059	363 000,00	354 176,00	0,00
Razem	1 397 262,81	1 316 397,75	50,92

Rozdział 60016 zawiera wydatki związane z inwestycjami oraz bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

W poszczególnych paragrafach wydatkowano następujące kwoty:

§ 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 – 3 077,20 zł dotyczy zwrotu części dotacji dotyczącej Budowy drogi gminnej w Chrzypsku Wielkim – Etap II (kontrola Wojewody Wielkopolskiego).

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 14 539,94 zł, w tym zakup piasku do posypywania i remontu dróg gminnych i chodników – 2 129,14 zł, zakup materiałów do odbudowy przepustów na terenie Gminy – 766,19 zł, zakup piasku do utwardzenia terenu w Chrzypsku Małym przed świetlicą – 56,27 zł, zakup środka do zwalczania chwastów przy drogach gminnych – 385,00 zł, zakup paliwa do odśnieżania i zimowego utrzymania dróg – 776,06 zł, zakup trawy do urządzania parkingów- 785,30 zł, zakup znaków drogowych – 4 247,80 zł, zakup złomu do naprawy studzienki ściekowej w Orlu Wielkim – 50,00 zł oraz zakup kostki brukowej do ułożenia na terenie Gminy – 3 368,18 zł ponadto zakupiono paliwo do odśnieżania dróg w ramach funduszu sołeckiego wsi Mylin – 500,00 zł i zakupiono kruszywo do utwardzania podłoża na terenie Gminy - 1 476,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 19 260,57 zł w tym : równanie dróg gruntowych na terenie gminy w ramach funduszu sołeckiego Białokosz – 3 999,99 zł, remont –równanie i gruzowanie dróg w ramach funduszu sołeckiego Białokoszyce - 7 999,92 zł oraz łatanie dziur

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

i remont dróg w miejscowościach Charcice ,Ryżyn ,Chrzypsko Małe , Gnuszyn, Białcz, Łężece i Chrzypsko Wielkie – 7 260,66 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 72 527,18 zł w tym :

koszty zimowego utrzymania dróg i likwidacja gołoledzi – 1 305,50 zł , równanie i utwardzenie drogi w ramach funduszu sołeckiego Łężece- 2 412,08 zł , utwardzenie dróg w ramach funduszu sołeckiego Charcice – 1 660,50 zł , transport i gruz oraz równanie drogi w ramach funduszu sołeckiego Śródka –Strzyżmin - 2 500,00 zł ,równanie dróg w Chrzypsku Małym ,Łęczcach ,Chrzypsku Wielkim , Charcicach , Gnuszynie , Orlu Wielkim , Śródce , Białczu , Białokoszu , Łęczeczkach – 18 072,33 zł , wypis z rejestru gruntów oraz wyrys mapy budowa drogi ul .Wiśniowa w Chrzypsku Wielkim – 150,00 zł , opracowanie rysunków zamiennych dla inwestycji Budowa dróg i chodników ul. Główna ,Wiśniowa i Rolna w Chrzypsku Wielkim – 615,00 zł ,utwardzenie dróg gruntowych w miejscowościach Orle Wielkie ,Chrzypsko Małe , Gnuszyn ,Chrzypsko Wielkie i Łężece – 12 178,00 zł ,równanie dróg w Charcicach w ramach funduszu sołeckiego – 339,50 zł , prace koparką na ul. Sierakowskiej – 246,00 zł , równanie terenu i drogi na boisku w Orlu Wielkim i Mylinie -

1 045,50 zł wykonanie prac brukarskich na terenie Gminy – 5 495,87 zł , koszenie poboczy dróg – 1 498,50 zł , równanie terenu i praca koparką pod wiatę w Charcicach – 337,00 zł , transport gruzu i wbudowanie w drogi gruntowe - 2 767,50 zł , kontynuacja budowy chodnika w Gnuszynie – 2 907,87 zł , prace koparką na terenie miejscowości Łężece ,Mylin ,Białcz , Orle Wielkie oraz Gnuszyn – 2 091,00 zł , wykonanie tabliczek i znaków drogowych – 2 209,15 zł , łatanie dziur w drogach gminnych – 3 596,93 zł , wydruk map do celów projektowych – 44,80 zł , wypis z rejestru gruntów – 200,00 zł , wykonanie dokumentacji do pozwolenia wodno –prawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych w rejonie ulic Wiśniowej , Leśnej i Osiedlowej - 3 075,00 zł ,wykonanie numeracji budynków – 147,60 zł ,opłata za wykonanie przeglądu rozszerzonego mostu na drodze w Charcicach oraz za opracowanie raportu i książki obiektu i założenie książki (ulica Wiśniowa) – 4 920,00 zł , w ramach funduszu sołeckiego Ryżyn- budowa chodnika na kwotę 2 711,55 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 351 580,86 zł

w tym: budowa chodnika wraz z pracami brukarskimi ul. Sierakowska w ramach funduszu sołeckiego Chrzypsko Wielkie – 6 750,19 zł oraz budowa chodnika w ramach funduszu sołeckiego Chrzypsko Wielkie na ul. Szkolnej - 11 358,31 zł , oraz budowa chodnika w ramach funduszu sołeckiego Gnuszyn – 10 000,00 zł , przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do pól w miejscowości Łężece, Mylin – 200 223,28 zł, przebudowa nawierzchni

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

drogi dojazdowej do pól w miejscowości Łęczce – 87 972,68 zł , przebudowa nawierzchni parkingów przy ul.Główniej w Chrzypsku Wielkim – 35 276,40 zł

§ 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 501 236,00 zł wykonanie inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją sanitarną w Chrzypsku Wielkim”

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 354 176,00 zł wykonanie inwestycji pn . „Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją sanitarną w Chrzypsku Wielkim”, w tym: projekt organizacji ruchu na osiedlu w Chrzypsku Wielkim – 1 845,00 zł , pełnienie nadzoru inwestorskiego – 3 567,00 zł ,budowa drogi gminnej – 312 764,00 zł oraz roboty dodatkowe – 36 000,00 zł.

Zobowiązanie w tym rozdziale to faktura za zakup piasku na drogi – 50,92 zł , która wpłynęła w miesiącu styczniu.

Zobowiązanie uregulowano w terminie.

630 Turystyka**63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4110	502,74	502,74	0,00
4120	72,03	72,03	0,00
4170	13 989,50	13 950,00	0,00
4210	2 000,00	1 396,49	560,84
4260	3 500,00	3 128,76	52,24
4300	4 000,00	2 180,50	1 378,80
6050	15 000,00	15 000,00	0,00
Razem	39 064,27	36 230,52	1 991,88

Rozdział 63003 zawiera wydatki związane głównie z promocją turystycznych walorów Gminy – przede wszystkim bieżącym utrzymaniem plaży w Chrzypsku Wielkim, remontami pomostów itp.

W poszczególnych paragrafach wydatkowano następujące kwoty:

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 502,74 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 72,03 zł

§ 4170 -Wynagrodzenia bezosobowe - 13 950,00 zł, w tym wynagrodzenie pracownika

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

opiekującego się punktem widokowym w Łęczeczkach – 3 000,00 zł , wynagrodzenie ratowników zatrudnionych na plaży w Chrzypsku Wielkim – 10 770,00 zł oraz czyszczenie dna jeziora – 180,00 zł .

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1 396,49 zł ,w tym:

zakup trawy i nawozu – 209,20 zł , zakup środków czystości do sanitariatów na plaży i ratowników – 393,43 zł , zakup koszulek i czapek dla ratowników – 263,88 zł ,zakup parasola dla ratowników - 49,99 zł i chłodziarki – 479,99 zł

§ 4260 – Zakup energii – 3 128,76 zł , w tym: energia elektryczna - 2 413,66 zł i woda – 715,10 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 2 180,50 zł , w tym: badanie wody – 322,37 zł ,przeprowadzenie analizy zagrożeń dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny – 500,00 zł , koszenie terenów zielonych na plaży – 499,50 zł,wywóz nieczystości – 858,63 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 15 000,00 zł wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż jeziora Chrzypskiego

Zobowiązania to faktury za energię elektryczną ,środki czystości do sanitariatów oraz za porządkowanie terenu .

Zobowiązanie uregulowano w terminie.

700 Gospodarka mieszkaniowa**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4210	123,00	123,00	0,00
4270	77 500,00	77 500,00	0,00
4300	44 870,22	44 271,38	0,00
4430	1 685,93	1 685,93	0,00
4700	764,00	764,00	0,00
6050	54 517,76	54 432,26	0,00
6060	35 000,00	31 147,65	0,00
Razem	214 460,91	209 924,22	0,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 123,00 zł zakup tablicy informacyjnej – sprzedaż gruntu

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

§ 4270 – Zakup usług remontowych - 77 500,00 zł w tym: remont dachu na budynku OSP w Łęczcach - 25 000,00 zł, z tego w ramach funduszu sołeckiego Łęczce – 10 000,00 zł , remont świetlicy w Orlu Wielkim – 52 000,00 zł oraz pomiar powykonawczy świetlicy w Orlu Wielkim – 500,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 44 271,38 zł, w tym :

wykonanie ekspertyzy hydrologicznej – charakterystyka i klasyfikacja wód powierzchniowych Jeziora Kostrzynek i jeziora Białcz- 1 500,00 zł , wykonanie rozgraniczenia pomiędzy działkami – 3 300,00 zł , opłata sądowa za wniosek o sprostowanie KW – 60,00 zł , opłata za dzierżawę działki nr 297 – 480,00 zł , ogłoszenia o sprzedaży działek w Łęczeczkach i Mylinie – 1 795,80 zł , pomiar i sporządzenie wstępnych projektów działek nr 75,76,58,59,60 w Chrzypsku Wielkim – 4 920,00 zł , podział nieruchomości w Mylinie , Łęczcach i Chrzypsku Wielkim – 14 630,00 zł , opłata za wypis z rejestru gruntów – 1 154,50 zł , arkusz mapy zasadniczej działek 276/463 w Chrzypsku Wielkim oraz działki nr 116/2 w Chrzypsku Małym – 78,00 zł , wycena nieruchomości – 4 800,00 zł , opłata za wydruk map ewidencyjnych – 103,10 zł , opłata za wydzielenie działki w Chrzypsku Wielkim działka nr – 463/1 – 3 000,00 zł , aktualizacja map zasadniczej działka nr 38/4 w Białokoszu – 615,00 zł ,wznowienie granic nieruchomości położonych w Gnuszynie, Łęczcach i Chrzypsku Wielkim – 2 091,00 zł , wykonanie projektu wiaty rekreacyjnej w m. Białokosz – 2 000,00 zł , pomiar i opracowanie map do celów projektowych – Chrzypsko Wielkie – 2 400,00 zł , potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego działka nr 52/9 w Łęczeczkach – 246,00 zł , analiza techniczna uzyskanego efektu ekologicznego dla inwestycji Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Chrzypsku Wielkim – 400,19 zł , analiza techniczna uzyskanego efektu ekologicznego dla inwestycji Termomodernizacja obiektu Ośrodek Zdrowia w Chrzypsku Wielkim – 400,19 zł , uzgodnienie usyt. sieci uzb. Gnuszyn działki nr 65/3,65/4,65/8 i 69 – 150,00 zł oraz wykonanie tablic do zadania budowa świetlicy w Orlu Wielkim – 147,60 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 1 685,93 zł w tym: opłata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa – 97,52 zł ,opłata roczna za wyłączenie gruntu rolnego działka nr 34/20 w Orlu Wielkim- 1 036,11 zł , opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej dec.nr ZS-B-2124-2-20/14 z dnia 25.04.2014 r.- 552,30 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 764,00 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 54 432,26 zł budowa strażnicy OSP

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

z zaplaczem- świetlica wiejska (Orle Wielkie), w tym: budowa - 49 991,96 zł , pełnienie obowiązków kierownika budowy – 1 414,50 zł oraz roboty dodatkowe- 3 025,80 zł

§ 6060- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 31 147,65 zł w tym: zakup 4 działek (nr 83/1, nr 82/1, nr 81/8 i nr 81/10) położonych w miejscowości Łęczeczki – 27 600,00 zł i opłata za akty notarialne – 3 547,65 zł

Zobowiązania nie wystąpiły.

710 Działalność usługowa**71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4300	57 987,84	40 597,10	10 598,60
Razem	57 987,84	40 597,10	10 598,60

Zaplanowano tu środki na wydatki dotyczące opracowywania oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 40 597,10 zł, w tym: opracowanie decyzji o warunkach zabudowy – 20 330,00 zł ,opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 4 550,00 zł , opracowanie zmian studium – 13 000,00 zł, w tym kwota 5 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Śródka –Strzyżmin , podział dotyczący parkingu w Chrzypsku Wielkim - 1 968,00 zł ,wydruk map zasadniczych – 306,30 zł, ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego – 442,80 zł

Zobowiązania to faktury , które wpłynęły w miesiącu styczniu dotyczące usług przy opracowaniu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .

Zobowiązanie uregulowano w terminie.

750 Administracja publiczna**75011 Urzędy wojewódzkie**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4010	50 189,11	50 189,11	0,00
4110	8 582,34	8 582,34	0,00
4120	264,37	264,37	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSCO WIELKIE ZA 2016 R.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4210	1 307,18	1 307,18	0,00
Razem	60 343,00	60 343,00	0,00

Środki otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów 2,48 etatu wyszczególnionych grup pracowników Urzędu Gminy

§ 4010- Wynagrodzenie osobowe pracowników- 50 189,11 zł

§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne- 8 582,34 zł

§ 4120- Składki na Fundusz pracy – 264,37 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1 307,18 zł w tym: tonery – 1 175,47 zł ,papier ksero – 91,11 zł oraz segregatory – 40,60 zł

Zobowiązania nie wystąpiły.

75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
3030	56 678,00	56 607,00	0,00
4210	2 800,00	2 080,21	0,00
4300	391,00	338,25	0,00
4410	211,00	210,62	0,00
4700	459,00	459,00	0,00
RAZE	60 539,00	59 695,08	0,00

W omawianym rozdziale ujęto diety oraz inne wydatki dotyczące Rady Gminy Chrzypsko Wielkie. W poszczególnych paragrafach wydatkowano następujące kwoty

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 56 607,00 zł

diety wypłacone radnym zgodnie z Uchwałą w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet radnym i sołtysom oraz określenia zasady zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 2 080,21 zł w tym:

artykuły do obsługi (sesje i komisje) Rady Gminy – 503,50 zł, prenumerata gazety „Wspólnota” oraz „Wybraniec Profesjonalny” – 860,00 zł ,kalendarze – 426,81 zł , wiązanka pogrzebowa – 100,00 zł oraz wieszak na otwarcie świetlicy w Orlu Wielkim – 189,90 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 338,25 zł w tym:

Życzenia świąteczne dla mieszkańców – 338,25 zł

§ 4410- Podróże służbowe krajowe – 210,62 zł w tym: delegacja służbowa przewodniczącego Rady Gminy

§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 459,00 zł

Zobowiązanie nie wystąpiło.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
3020	3 400,00	3 307,52	0,00
4010	866 222,40	823 800,95	28 966,26
4040	61 817,51	61 817,51	65 792,85
4100	868,00	639,00	0,00
4110	158 441,34	143 038,93	26 042,14
4120	15 325,43	13 358,60	2 129,49
4170	15 900,00	15 641,96	218,74
4210	49 188,40	48 497,66	203,50
4260	16 900,00	16 668,85	4,14
4270	18 599,60	18 596,20	0,00
4280	388,00	382,00	0,00
4300	138 225,77	137 882,58	146,37
4360	6 800,00	6 166,55	0,00
4400	3 300,00	3 281,76	0,00
4410	28 036,00	27 517,75	0,00
4430	31 100,00	29 870,03	0,00
4440	22 086,55	22 086,55	0,00
4700	14 100,00	14 082,00	0,00
6010	80 000,00	80 000,00	0,00
Razem	1 530 699,00	1 466 636,40	123 503,49

W omawianym rozdziale poniesiono następujące wydatki :

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 3 307,52 zł, w tym:

wzrost za okulary zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 31/2005 – 800,00 zł, herbata dla

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

pracowników – 1 007,52 zł oraz ekwiwalent za materiały piśmienne – 1 500,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 823 800,95 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 61 817,51 zł

§ 4100- Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 639,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 143 038,93 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 13 358,60 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 15 641,96 zł

wynagrodzenie z tytułu umów zleceń ,w tym: wynagrodzenie za sędziowanie rozgrywek , turniejów sportowych, tłumaczenie dokumentów historycznych z języka łacińskiego oraz umowy zlecenie osób zatrudnionych po stażach .

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 48 497,66 zł ,w tym: środki czystości – 1 624,96 zł ,węgiel – 8 330,68 zł , artykuły biurowe , druki , papier ksero oraz tonery – 12 349,21 zł , czasopisma, książki i gazety - 4 736,47 zł , kwiaty ,doniczki i ziemia do sali ślubów – 461,00 zł , artykuły na potrzeby sekretariatu – 447,34 zł , pozostałe artykuły gospodarcze (baterie, przedłużacz ,serwetki ,ramka ,gniazdo ,obudowa, miotła) – 1 052,68 zł , tablica informacyjna- bezpłatna pomoc prawna – 55,35 zł , woda w pojemniku – korytarz - 2 705,31 zł , datownik i pieczętka – 172,20 zł , krzesło i podnózek dla p. sekretarz – 318,99 zł , komputer na stanowisko promocja i z-ca kierownika USC oraz Wójta – 5 203,00 zł , telefony bezprzewodowe na stanowiska kasa, mała i duża sala -147,20 zł , myjka dla sprzątaczk – 369,00 zł , program antywirusowy ESET – 2 155,35 zł , głośniki dla z-c kierownika USC – 50,00 zł oraz ciasto na sesję absolutorijną – 95,00 zł , drukarkę do działu podatków – 744,00 zł ,kwartalnik „ Buduj z głową” – 1 461,24 zł , rampy podjazdowe do wózków – 1 550,00 zł , flagi – 112,40 zł ,radioodtworacz dla pierwszoklasistów – 195,00 zł , instrukcja bezpieczeństwa – 1 945,72 zł , kalendarze – 578,66 zł , klawiatura i mysz bezprzewodowa – 277,00 zł , upominek dla małżonków z długoletnim pożyciem – 120,00 zł , fotele dla działu podatków i ochrony środowiska – 807,00 zł , zasilacz do komputera – 87,90 zł ,kartki świąteczne – 110,00 zł , choinki – 330,00 zł .

§ 4260 – Zakup energii – 16 668,85 zł w tym:

zużycie energii elektrycznej – 16 115,73 zł , zużycie wody – 553,12 zł.

§ 4270- zakup usług remontowych – 18 596,20 zł w tym: remont pomieszczeń Urzędu Gminy - biuro ewidencji ludności i biuro rady 16 638,04 zł, wertykale -420,66 zł ,wymiana frontów szaf – 1 537,50 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

§4280 – Zakup usług zdrowotnych – 382,00 zł badanie osób przyjętych do pracy

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 137 882,58 zł, w tym:

obsługa prawna – 44 772,00 zł , doradztwo podatkowe (dotyczy odzyskiwania podatku VAT) – 6 276,69 zł , usługi pocztowe – 30 839,67 zł , prowizje i opłaty bankowe – 4 320,00 zł , abonament RTV – 22,70 zł , konserwacja centrali telefonicznej – 840,00 zł , przedłużenie okresu rejestracji domeny www.chrzypsko.pl – 123,00 zł , zrzut nieczystości do kanalizacji – 703,44 zł , naprawa drukarek i kserokopiarki – 2 427,14 zł , przeniesienie centrali telefonicznej – 2 100,00 zł , pranie firan, obrusów – 320,11 zł , ogłoszenia w prasie – życzenia świąteczne – 338,25 zł , wymiana i konfiguracja routera – 984,00 zł , odnowienie certyfikatu – 793,94 zł , przegląd i legalizacja gaśnic – 20,00 zł , opieka autorska programów RADIX – 8 767,36 zł , LEX – 8 260,34 zł , utrzymanie konta HOSTING opłata roczna – 738,00 zł oraz utrzymanie aplikacji BIP – 1 476,00 zł , dostęp do portalu ERGO – 292,74 zł , opieka programu e-Gmina – 2 460,00 zł , dostęp do portalu ZP – 761,09 zł , rejestracja samochodu Volkswagen – 273,50 zł , montaż siedzeń w samochodzie Volkswagen – 3 700,00 zł , ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko – 147,60 zł , za zapytanie o karalność – 150,00 zł , odnowa abonamentu LeX- 200,00 zł , opracowanie wniosków i załączników ekologiczno-technicznych – 8 979,00 zł , usługa cat. Białokosz - 1 261,01 zł , wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury – 3 936,00 zł , wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej – 1 599,00 zł

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 6 166,55 zł w tym: abonament za telefony w sieci Pley – 4 007,29 zł i NOVA Telecom – 2 159,26 zł

§ 4400- Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 3 281,76 zł ul. Główna 20

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 27 517,75 zł , w tym : delegacje – 17 535,35 zł , ryczałt – 9 982,40 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 29 870,03 zł, w tym

składka członkowska WOKISS za 2016 rok – 7 740,00 zł , składka członkowska Puszcza Notecka – 3 390,00 zł , składka roczna Związek Gmin Wiejskich RP – 1 057,75 zł , składka roczna Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka OBRA-WARTA - 5 000,00 zł , składka członkowska Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – 777,78 zł, koszty

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPYSKO WIELKIE ZA 2016 R.

komornicze poborców skarbowych – 2 634,50 zł , ubezpieczenie – 8 365,00 zł , opłata za pozew – 325,00 zł , koszty postępowania sądowego – 580,00 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22 086,55 zł
roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –
14 082,00zł udział pracowników w szkoleniach i konferencjach, gdzie indziej nie ujęty.

§ 6010- Wydatki na zakup i objęcie akcji ,wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – 80 000,00 zł wniesienie wkładu do Spółki Komunalnej w Chrzypysku Wielkim

W omawianym rozdziale wystąpiły zobowiązania na ogólną kwotę 123 503,49 zł, o charakterze niewymagalnym. Zobowiązania ujęte w § 4010, 4040,4110, 4120,4170, w łącznej kwocie 123 149,48 zł to składki na ubezpieczenia społeczne , zaliczki na podatek dochodowy naliczone od wynagrodzeń za miesiąc grudzień oraz rocznego wynagrodzenia. Pozostałe zobowiązania w kwocie 354,01 zł dotyczą § 4210 ,4260,4300, są spowodowane wpływieniem faktur w styczniu i dotyczą : opłaty za wodę, dostęp do portalu oraz korekt za energię elektryczną .

Zobowiązania uregulowano w terminie

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4210	3 000,00	3 000,00	0,00
4300	17 000,00	17 000,00	0,00
Razem	20 000,00	20 000,00	0,00

W omawianym rozdziale wydatki dotyczą promocji Gminy .

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł ,w tym : zakup artykułów spożywczych w trakcie wizyty zaprzyjaźnionej delegacji z Końskiej Woli – 28,50 zł oraz zakup specjalistycznej mapy Polski Administracyjno-drogowej z systemem via toll – 270,00 zł , kalendarze – 1 623,60 zł oraz materiały promocyjne – 1 077,90 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 17 000,00 zł , w tym: wykonanie notatników oraz innych materiałów promocyjnych – 7 597,00 zł ,opracowanie historii samorządu – 728,00 zł, nocleg dla osób niepełnosprawnych z zaprzyjaźnionej gminy Końska Wola – 3 675,00 zł, opracowanie heraldyczno - weksylologiczne symbolu Gminy w postaci herbu ,flagi i banneru - 5 000,00 zł

Zobowiązanie nie wystąpiło.

75095 Pozostała działalność

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
3020	1 100,00	1 096,31	0,00
3030	43 410,00	43 410,00	0,00
4210	27 413,50	26 259,37	182,40
4260	600,00	542,96	0,00
4280	246,50	246,50	0,00
4300	4 350,00	4 275,78	0,00
4700	851,00	851,00	0,00
Razem	77 971,00	76 681,92	182,40

Rozdział 75095 zawiera wydatki rad sołeckich nie zaliczone do sportu, straży pożarnych czy działalności kulturalnej

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1 096,31 zł, w tym: ubrania robocze i kurtki przeciwdeszczowe dla pracowników robót interwencyjnych i pracownika gospodarczego – 1 006,00 zł oraz środki czystości – 90,31 zł

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 43 410,00 zł diety wypłacone Sołtysom.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 26 259,37 zł, w tym:

kwiaty i wiązanki pogrzebowe – 1 221,00 zł , kwiaty ,dekoracje na gminny Dzień Kobiet w sołectwach Charcice, Białcz, Mylin, Chrzypsko Małe - 180,00 zł, artykuły spożywcze zakupione na zorganizowanie Dnia Kobiet w sołectwie Białcz – 93,42 zł , artykuły spożywcze na zebranie wiejskie w sołectwie Łęczeczki – 99,78 zł , przegląd podatkowy oraz prawo pomocy publicznej – 880,15 zł, artykuły dla pracowników interwencyjnych (worki na odpady, opaska, rękawice, elektroda, kołki rozporowe ,wąż ,wkrętak, cement, zamek meblowy ,miara ,kamizelki , świetlówka, kłódka, ściernica ,gwoździe, uszczelki ,silikon ,miotła, ,wiertło,

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

okulary ochronne,) – 6 828,97 zł, zakup środków czystości dla sołectwa Łęczeczki – 46,00 zł ,artykuły spożywcze na organizację Dnia Dziecka w sołectwach Łęczeczki , Chrzypsko Małe , Mylin , Gnuszyn ,Charcice , Białcz , Białokosz , oraz Ryżyn – 3 397,08 zł , zakupiono 2 ławki przed figurę w sołectwie Łęże – 207,36 zł ,zakupiono paliwo do koszenia placu zabaw w sołectwie Łęże – 45,30 zł , zakupiono kostkę brukową pod wiatę grillową dla sołectwa Chrzypsko Małe – 1 498,95 zł, paliwo dla pracowników robót interwencyjnych do kosiarek i ciągnika - 3 673,77 zł , części do kosiarek i traktora – 743,41 zł , woda dla pracowników interwencyjnych – 343,40 zł , organizacja dożynek w ramach funduszu sołectkiego Mylin – 760,00 zł , paczki świąteczne dla dzieci w sołectwach : Ryżyn , Śródka , Łęczeczki , Charcice , Chrzypsko Małe ,Chrzypsko Wielkie oraz Białokoszyce – 2 743,74 zł , zakup artykułów gospodarczych dla sołectwa Orle Wielkie(cement , naciąg ,drut , tarcza) – 660,72 zł , wieniec dożynkowy dla sołectwa Śródka – 100,00 zł i Białokoszyce – 50,00 zł oraz ozdoby do wieńca dożynkowego w sołectwie Łęże – 45,01 zł , zakup artykułów spożywczych do organizacji dożynek w sołectwie Ryżyn – 278,24 zł , paliwo do koszenia zakupiło sołectwo Orle Wielkie – 87,80 zł i drewnochron sołectwo Charcice – 400,00 zł , zakup wycieraczki do świetlicy w Orlu Wielkim – 150,00 zł , artykuły spożywcze na otwarcie świetlicy w Orlu – 287,80 zł ,upominki i artykuły spożywcze na spotkanie wigilijne z osobami samotnymi , dziećmi z placówki i uczestnikami z Środowiskowego Domu Samopomocy – 738,97 zł oraz szkło grawerowane na otwarcie świetlicy w Orlu Wielkim – 190,00 zł i artykuły gospodarcze dla sołectw : Mylin ,Łęże i Orle – 320,00 zł . artykuły gospodarcze dla sołectwa Gnuszyn – system wentylacji – 188,50 zł

§ 4260 – Zakup energii – 542,96 zł ,w tym : energia za monitoring w sołectwie Łęże – 445,50 zł , gaz sołectwo Białcz – 44,00 zł oraz woda w sołectwie Śródka – 53,46 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 246,50 zł – w tym: badanie pracowników przyjętych w ramach robót interwencyjnych

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 4 275,78 zł , w tym:

opłata za dowód rejestracyjny dla ciągnika - 84,50 zł , przewóz rolników na POLAGRĘ - 634,00 zł , naprawa kosi dla pracowników interwencyjnych – 557,82 zł , usługa gastronomiczna z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Łęże – 432,00 zł , sołectkie strategie dla sołectw(Białcz , Białokosz, Charcice, Gnuszyn) – 1 820,00 zł , przewóz dzieci na Dzień Dziecka z sołectwa Białokosz – 309,96 zł ,wynajem sali na zebranie wiejskie sołectwo Białokosz – 100,00 zł oraz koszenie trawy w sołectwie Charcice – 337,50 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPKO WIELKIE ZA 2016 R.

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 851,00 zł

Zobowiązania w kwocie 182,40 zł to faktura za części do traktora
Do dnia sprawozdania została uregulowana.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4010	375,57	375,57	0,00
4110	64,22	64,22	0,00
4120	9,21	9,21	0,00
4210	3 086,00	3 086,00	0,00
Razem	3 535,00	3 535,00	0,00

Środki w tym rozdziale pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu, na prowadzenie i aktualizowanie spisu wyborców

§ 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników – 375,57 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne – 64,22 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 9,21 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 3 086,00 zł w tym: zakup urn wyborczych – 2 856,00 zł oraz papier ,segregatory ,teczki i tonery do drukarek i kserokopiarek – 230,00 zł
Zobowiązanie nie wystąpiło

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75405 Komendy Powiatowe Policji

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
6170	4 000,00	4 000,00	0,00
Razem	4 000,00	4 000,00	0,00

§ 6170- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

zadań inwestycyjnych- 4 000,00 zł dofinansowanie zakupu radiowozu KPP w Międzychodzie

75412 Ochotnicze straże pożarne

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
2820	22 100,00	22 100,00	0,00
3020	11 970,00	11 970,00	0,00
4110	433,49	433,49	0,00
4170	10 880,00	10 880,00	0,00
4210	22 530,00	22 394,57	0,00
4260	5 776,00	5 772,80	0,00
4280	400,00	400,00	0,00
4300	13 009,00	12 579,14	204,00
4430	14 141,00	14 072,00	0,00
4700	1 974,00	1 974,00	0,00
Razem	103 213,49	102 576,00	204,00

W związku z utrzymaniem jednostek ochotniczej straży pożarnej na terenie gminy wydatkowano:

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 22 100,00 zł w tym Mylin w ramach funduszu sołeckiego – 2 000,00 zł , Orle Wielkie - w ramach funduszu sołeckiego - 2 000,00 zł , Charcice - w ramach funduszu sołeckiego – 1 000,00 zł ,Ryżyn- w ramach funduszu sołeckiego – 1 700,00 zł , Gnuszyn - w ramach funduszu sołeckiego – 1 600,00 zł oraz Chrzypsko Wielkie w ramach funduszu sołeckiego – 9 000,00 zł pozostałe dotacje dla Chrzypsko Wielkie 4 300,00 zł i dla Gnuszyna – 500,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 11 970,00 zł - gaszenie pożarów

§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne - 433,49 zł

§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe – 10 880,00 zł - umowy zlecenia dla kierowców

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 22 394,57 zł , w tym:

zakup paliwa – 11 364,26 zł , części do samochodów (pompa paliwowa, świeca ,filtr, żarówka korek ,wycieraczka ,lusterko)dla OSP Ryżyn ,Charcice i Chrzypsko Wielkie,artykuły czyszczące do samochodów strażackich –1 863,37 zł , zestaw do wymiany opon – sprzężarka – 985,35 zł , uzupełnienie apteczki dla jednostek OSP i zakup artykułów medycznych (kołnierze ,maski tlenowe) – 752,38 zł ,pieczętki dla OSP Ryżyn , Mylin i Orle Wielkie – 515,37 zł ,pompa do wody dla OSP Ryżyn – 500,00 zł , artykuły spożywcze na zawody

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

strażackie – 374,00 zł , węże – 1 000,00 zł kalendarze – 935,00 zł, zakupiono mundur, czapkę ,sznur, pagony dla komendanta gminnego OSP – 800,73 zł artykuły gospodarcze i malarskie (emakol, pędzel, rozpuszczalnik, cement) – 642,30 zł , zakupiono medale na zawody strażackie – 1 111,81zł oraz przyczepkę dla OSP Białcz – 1 550,00 zł

§ 4260 – Zakup energii – 5 772,80 zł , w tym:

energia elektryczna (strażnice) – 5 601,55 zł , woda – 171,25 zł

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł - badanie kierowców

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 12 579,14 zł , w tym:

przeglądy techniczne pojazdów – 1 875,04 zł , przegląd zestawu hydraulicznego – 548,40 zł , wywóz śmieci - 140,02 zł , ścieki – 68,61 zł , wymiana opon w samochodzie OSP Chrzypsko Wielkie – 300,00 zł , opłata za dowód rejestracyjny i rejestrację – 312,50 zł , wykonanie pieczętek dla OSP Białcz – 98,40 zł , koncert orkiestry dętej z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka – 1 230,00 zł , opłata za catering na Gminnym zjeździe Związku OSP – 540,43 zł oraz przegląd , naprawa , legalizacja gaśnic i instalacji SAP – 1 646,17 zł , programowanie radiotelefonów – 220,00 zł , naprawa motopompy – 490,00 zł , przegląd sprzętu WEBER HYDRAULIK – 1 510,44 zł , legalizacja aparatów powietrznych – 2 191,53 zł oraz usługa gastronomiczna – zawody strażackie – 1 407,60 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 14 072,00 zł - ubezpieczenia AC, NWW , OC samochodów strażackich i kierowców

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 974,00 zł

Zobowiązanie 204,00 zł to faktura za przegląd samochodu strażackiego.

Zobowiązanie uregulowano w terminie

757 Obsługa długu publicznego**75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
8110	48 200,20	40 088,25	4 920,69
Razem	48 200,20	40 088,25	4 920,69

Omawiany rozdział zawiera odsetki związane ze zobowiązaniami długoterminowymi Gminy.

W związku z zaciągniętymi kredytami oraz pożyczkami spłacono odsetki na ogólną kwotę

40 088,55 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

Zobowiązanie to 5 not odsetkowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - odsetki od pożyczek.

Zobowiązanie uregulowano w terminie

758 Różne rozliczenia**75818 Rezerwy ogólne i celowe**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4810	165 170,00	0,00	0,00
Razem	165 170,00	0,00	0,00

801 Oświata i wychowanie**80101 Szkoły podstawowe**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
3020	90 886,10	90 862,45	2 251,49
4010	962 778,92	962 745,32	26 944,16
4040	81 554,84	81 554,84	84 795,36
4110	189 730,95	189 631,69	28 465,92
4120	19 189,92	19 162,96	3 078,00
4170	21 110,00	21 100,27	275,45
4210	63 404,48	62 064,25	0,00
4240	12 419,54	11 927,91	0,00
4260	17 525,00	17 290,75	0,00
4270	35 850,00	35 847,84	0,00
4280	560,00	533,53	0,00
4300	19 038,54	18 155,68	0,00
4360	1 400,00	1 395,45	0,00
4410	600,00	565,49	0,00
4430	1 745,00	1 745,00	0,00
4440	58 202,66	58 202,66	0,00
4700	4 560,00	4 552,01	0,00
6050	46 877,20	0,00	0,00
Razem	1 627 433,15	1 577 338,10	145 810,38

Omawiany rozdział jest elementem planu finansowego Zespołu Szkół w Chrzypsku Wielkim.

W 2016 roku poniesiono następujące wydatki :

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 90 862,45 zł, w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 85 408,09 zł, odzież robocza (bhp) – 3 621,86 zł, pomoc zdrowotna nauczycieli – 1 832,50 zł,

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 962 745,32 zł, w tym: wynagrodzenie nauczycieli – 581 137,10 zł, nadgodziny nauczycieli – 67 613,24 zł, wynagrodzenie administracji i obsługi – 269 232,40 zł, nagroda jubileuszowa – 31 281,17 zł, nagroda dyrektora – 8 037,41 zł, odprawa emerytalna – 5 444,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 81 554,84 zł, w tym: nauczyciele – 48 749,14 zł, administracja i obsługa – 32 805,70 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 189 631,69 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 19 162,96 zł.

§ 4170 – Umowa o dzieło i zlecenie – 21 100,27 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 62 064,25 zł, w tym: węgiel – 11 171,43 zł, środki czystości – 4 503,23 zł, paliwo do samochodu i ciągnika – 1 592,80 zł, artykuły gospodarcze – 2 548,98 zł, czasopisma dla biura i biblioteki – 2 971,29 zł, zakup tonera – 398,52 zł, zakup art. biurowych – 3 977,52 zł, zakup dzienników i świadectw – 667,41 zł, zakup licencji Vulcan, i Prawo w Oświacie – 2 077,00 zł, zakup drzwiczek do pieca – 1 264,44zł, zakup krzeseł do pracowni komputerowej – 3 000,00zł, zakup oleju – 36,00zł, artykuły papiernicze na festyn – 277,75zł, zakup maty na plac zabaw – 2 012,31zł, zakup noża do kosiarki – 99,00zł, zakup rękawic gumowych – 225,48zł, zakup znaczków – 600,00zł, właz na dach – 789,66zł, zakup grzejników – 717,58zł, zakup art. malarskich – 2 561,12zł, zakup programu „Opiekun” – 827,39zł, zakup kłamki do okna – 61,50zł, zakup termy do biura – 441,70zł, zakup środków opatrunkowych – 98,44zł, zakup pieczętek – 72,00zł, zakup moskitiery – 108,00zł, zakup kublów na śmieci – 204,06zł, zakup paliwa do kosiarki – 88,40zł, zakup piasku na plac zabaw – 357,93zł, zakup grzejników – 423,87zł, zakup płyty DVD – 73,80zł, zakup szyby do szafki – 79,99zł, zakup krzesła do gabinetu pielęgniarki – 175,00zł, zakup książeczki czekowej – 10,00zł, zakup drzwi do łazienki – 147,42zł, zakup książek do księgowości – 400,00zł, zakup gazety „Monitor Dyrektora” – 399,98zł, zakup tablicy okulistycznej – 115,00zł, zakup mebli do gabinetu pielęgniarki – 4 710,00zł, zakup artykułów papierniczych – 126,43zł, przyrządy do w-fu – 1 005,57zł, czytnik kart – 73,80zł, zakup ksera – 3499,35zł, zakup ćwiczeń dla uczniów – 6 524,10zł, zakup antywirusa ESET – 549,00zł,

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 11 927,91 zł, w tym: Zakup piłek do w-fu – 309,75zł, zakup komputerów i monitorów do pracowni komputerowej – 4 290,25zł, zakup podręczników dla uczniów – 6 119,39zł, zakup książek do biblioteki –

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

1 208,52zł,

§ 4260 – Zakup energii – 17 290,75 zł, w tym:

energia elektryczna – 15 568,93 zł, zużycie wody – 1 581,82 zł, gaz – 140,00 zł,

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 35 847,84z zł, w tym: naprawa oświetlenia – 32 424,60zł, naprawa ksero – 2 818,48zł, naprawa samochodu – 98,00zł, naprawa laptopa – 506,76zł,

§ 4280 – Badania okresowe pracowników – 533,53 zł.

§ 4300 – Zakup pozostałych usług – 18 155,68 zł, w tym:

opłaty bankowe – 1 883,47 zł, transport uczniów na zawody- 345,60 zł, konserwacja orlika – 1 400,00zł, zapłata za certyfikat – 170,97 zł, usługi kominiarskie – 524,40 zł, zapłata za abonament RTV – 245,15 zł, wywóz szamba – 4 252,45 zł, korzystanie uczniów z basenu – 3 740,00 zł, przegląd samochodu – 99,00 zł, wywołanie zdjęć – 175,26 zł ,usługa dostępu do banku – 360,00zł, przegląd techniczny budynku – 2 000,00zł, wydruk podziękowań – 51,66zł, serwis internetowy – 552,27zł, terapia dziecka z orzeczeniem – 165,89zł, wykonanie teczek – 240,00zł, przegląd i montaż gaśnic – 267,90zł, wydruk plakatów – 72,57zł, przegląd placu zabaw – 184,50zł, oprawa arkuszy – 407,55zł, wykonanie oprawy drewnianej do bramki na boisko – 797,04zł, generator www – 220,00zł,

§ 4360 – Zakup usług telefonicznych – 1 395,45 zł w tym: rozmowy telefoniczne – 1 174,25 zł, rozmowy komórkowe – 221,20 zł,

§ 4410 – Zwrot kosztów podróży służbowych – 565,49 zł – delegacje służbowe

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 1 745,00 zł – ubezpieczenie mienia i samochodu

§ 4440 – Odpis na Pracowniczy Fundusz Socjalny – 58 202,66 zł

§ 4700 – Szkolenia – 4 552,01 zł – szkolenia pracowników biura i BHP

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatki 0,00 zł. W 2016 roku zrezygnowano z inwestycji pn. „Modernizacja łazienek w Zespole Szkół w Chrzypsku Wielkim”. Łazienki zostaną zmodernizowane w 2017 roku.

Zobowiązania:

§ 3020 – Zobowiązania składek ZUS,NFZ i podatku opłacanych przez pracowników z tytułu dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.

§ 4010 - Zobowiązania składek ZUS, NFZ i podatku opłacanych przez pracowników z tytułu wynagrodzeń.

§ 4040 - Zobowiązania składek ZUS, NFZ i podatku opłacanych przez pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§ 4110 - Zobowiązania z tytułu składek ZUS opłacanych przez pracodawcę z tytułu

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”.

§ 4120 - Zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy opłacanych przez pracodawcę z tytułu wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”.

§ 4170 – Zobowiązania składek ZUS, NFZ i podatku opłacanych przez pracowników z tytułu umowy zlecenia.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

80104 Przedszkola

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
3020	34 932,23	31 989,84	667,62
4010	358 191,63	356 520,69	9 227,19
4040	29 268,01	29 268,01	30 365,07
4110	67 892,89	66 551,06	9 975,15
4120	8 750,90	8 570,75	1 252,38
4170	500,00	0,00	0,00
4210	31 970,00	31 458,87	0,00
4240	7 000,00	6 999,99	0,00
4260	12 120,00	12 051,31	0,00
4270	3 150,00	2 218,19	0,00
4280	1 340,00	575,00	0,00
4300	46 865,00	45 520,00	0,00
4330	10 640,12	10 617,63	0,00
4360	1 800,00	1 795,66	0,00
4430	1 200,00	1 133,00	0,00
4440	27 719,68	27 719,68	0,00
4700	1 400,00	1 288,84	0,00
Razem	644 740,46	634 278,52	51 487,41

Omawiany rozdział jest elementem planu finansowego Zespołu Szkół , w 2016 roku poniesiono następujące wydatki

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 31 989,84 zł, w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 29 021,69 zł, odzież robocza (bhp)– 1 844,12 zł, pomoc zdrowotna nauczycieli – 1 124,03 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 356 520,69, w tym:

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

wynagrodzenie nauczycieli – 168 374,87 zł, nadgodziny nauczycieli – 30 740,72 zł,
wynagrodzenie administracji i obsługi – 151 774,97 zł, nagroda jubileuszowa – 1 572,90zł,
nagroda dyrektora – 4 057,23 zł,

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29 268,01 zł, w tym:
nauczyciele – 17 458,86 zł, administracja i obsługa – 11 809,15 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 66 551,06 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 8 570,75 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 31 458,87 zł, w tym: zakup węgla – 5 730,55zł,
zakup „Niezbędnik Dyrektora” – 1 158,42 zł, zakup art. biurowych – 1 622,90 zł, zakup
dzienników – 156,33 zł, zakup środków czystości – 3 955,56 zł, zakup antywirusa ESET –
411,75 zł, czasopismo „Bliżej przedszkola” – 287,50 zł, druki przelewów – 271,00 zł, zakup
dyplomów – 175,72 zł, licencja vulcan – 1 159,50 zł, art., gospodarcz. – 1 483,14 zł, zakup
materiałów „mały geniusz” - 231,10 zł, zakup tablic korkowych – 340,46 zł, zakup
ks.czekowej – 10,00 zł, zakup znaczków – 300 zł, zakup tuszu do drukarki – 327,18 zł, zakup
trawy – 2 393,72zł, zakup krzewów – 1 248,00zł, zakup podłoża do krzewów – 212,50zł,
zakup materiałów dla dzieci z orzeczeniem – 173,44zł, zakup rolet – 140,00zł, zakup kosiarki
– 269,00zł, zakup krzeseł i stołów – 549,90zł, zakup laptopa – 2 980,00zł, zakup obieraczki do
warzyw – 4 352,00zł, zakup chustek z logo przedszkola – 610,20zł, zakup węża do prysznica –
25,00zł, zakup klocków i farb – 884,00zł,

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6 999,99 zł, w tym: tablica
interaktywna – 6 799,99zł, puzzle i gry – 200,00zł,

§ 4260 – Zakup energii 12 051,31 zł, w tym:
energia elektryczna – 9 295,20 zł, zużycie wody – 1 866,11 zł, gaz – 890,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 2 218,19 zł – naprawa ksero – 788,43 zł, naprawa drzwi
– 800,00 zł, naprawa dachu – 430,50zł, naprawy elektryczne – 199,26zł,

§ 4280 – Badania okresowe pracowników – 575,00 zł.

§ 4300 – Zakup pozostałych usług – 45 520,00 zł, w tym:
prowizja bankowa – 1 370,02 zł, usługi kominiarskie – 360,00 zł, wywóz śmieci – 1 428,23 zł,
wywóz szamba – 4 663,01 zł, wywołanie zdjęć do kroniki – 215,71 zł, kontrola systemu
oddymiania – 559,85 zł, przewóz piasku – 369,00 zł, przegląd i montaż gaśnic – 254,00 zł,
przebieg techniczny budynku – 1 000,00zł, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych –
21 525,00zł, wymiana podłogi – 6 776,48zł, wymiana drzwi – 6 814,20zł, przegląd placu
zabaw – 184,50zł,

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 10 617,63 zł

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wydatku poniesionego przez Gminę za 2 dzieci uczęszczających do przedszkola z Gminy Chrzypsko Wielkie w Gminie Pniewy ,1 dziecko uczęszczające do przedszkola w Gminie Sieraków

§ 4360 – Zakup usług telefonicznych – 1 795,66 zł, w tym: rozmowy komórkowe – 430,03 zł, telefon stacjonarny – 1 365,63 zł,

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 1 133,00 zł, w tym: ubezpieczenie mienia – 1 073,00zł, opłata sanitarna – 60,00zł,

§ 4440 – Odpis na Pracowniczy Fundusz Socjalny – 27 719,68 zł

§ 4700 – Szkolenia i delegacje na szkolenia – 1 288,84 zł

Zobowiązania:

§ 3020 – Zobowiązania składek ZUS,NFZ i podatku opłacanych przez pracowników z tytułu dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.

§ 4010 - Zobowiązania składek ZUS, NFZ i podatku opłacanych przez pracowników z tytułu wynagrodzeń.

§ 4040 - Zobowiązania składek ZUS, NFZ i podatku opłacanych przez pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§ 4110 - Zobowiązania z tytułu składek ZUS opłacanych przez pracodawcę z tytułu wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”.

§ 4120 - Zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy opłacanych przez pracodawcę z tytułu wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”.

§ 4170 – Zobowiązania składek ZUS, NFZ i podatku opłacanych przez pracowników z tytułu umowy zlecenia.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

80110 Gimnazja

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
3020	75 723,81	75 722,59	1 878,47
4010	763 190,58	763 176,93	21 700,97
4040	69 117,13	69 117,13	68 687,95

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

4110	158 756,84	158 707,20	18 420,70
4120	21 887,73	21 877,33	3 655,63
4210	36 571,11	36 468,02	0,00
4240	15 033,44	13 819,72	0,00
4260	9 850,00	9 821,79	0,00
4270	25 410,00	25 401,47	0,00
4280	220,00	217,00	0,00
4300	12 210,00	11 960,24	0,00
4360	910,00	885,79	0,00
4410	700,00	684,67	0,00
4430	860,00	860,00	0,00
4440	42 303,76	42 303,76	0,00
4700	3 210,00	3 181,14	0,00
Razem	1 235 954,40	1 234 204,78	114 343,72

Omawiany rozdział jest elementem planu finansowego Zespołu Szkół w Chrzypsku Wielkim.

w 2016 roku poniesiono następujące wydatki :

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 75 722,59 zł, w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 71 802,07 zł, odzież robocza (bhp) – 2 265,83 zł, pomoc zdrowotna nauczycieli – 1 654,69zł,

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 763 176,93 zł, w tym: wynagrodzenie nauczycieli – 520 959,93 zł, nadgodziny nauczycieli – 90 820,30 zł, wynagrodzenie administracji i obsługi – 136 088,71 zł, nagroda dyrektora – 9 011,50 zł, nagroda jubileuszowa – 6 296,49 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 69 117,13 zł, w tym: nauczyciele – 57 595,03 zł, administracja i obsługa – 11 522,10 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 158 707,20 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 21 877,33 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 36 468,02 zł, w tym: węgiel – 9 131,18 zł, artykuły gospodarcze – 992,73 zł, zakup prasy do biblioteki – 141,36 zł, zakup antywirusa ESET – 411,75 zł, zakup znaczków – 300,00 zł, zakup dzienników i świadectw – 478,38 zł, zakup środków czystości – 3 184,95 zł, zakup prawo OPTIWUM – 215,00 zł, licencja VULCAN – 1159,50 zł, zakup art. biurowych – 3 690,94 zł, zakup materiałów malarskich – 4 689,68 zł, zakup ćwiczeń dla uczniów – 2 043,39 zł, zakup krzeseł do pracowni komputerowej – 1 864,01, zakup rękawic gumowych – 170,09zł, zakup

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

materiałów profilaktycznych – 249,00zł, zakup dokumentacji kadrowej – 198,00zł, zakup znaku drogowego – 157,09zł, zakup żaluzji do klasy – 1 600,01zł, zakup programu Opiekun – 624,17zł, zakup czytnika kart – 73,80zł, zakup laptopa – 3 156,00zł, zakup kubłów na śmieci – 153,94zł, zakup korków na w-ef – 29,98zł, zakup pokrowca na sztandar – 110,00zł, zakup tonera – 386,22zł, art. papiernicze – 124,58zł, zakup materiałów opatrunkowych – 74,27zł, zakup tablic – 1 058,00zł

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 13 819,72 zł, zakup komputerów i monitorów do pracowni komputerowej – 3 090,25zł, piłki na w-ef – 309,75zł, podręczniki – 10 419,72 zł

§ 4260 – Zakup energii – 9 821,79 zł, w tym:
energia elektryczna – 9 821,79 zł,

§ 4270 – Naprawy – 25 401,47 zł, w tym: naprawa oświetlenia – 24 679,46zł, naprawy elektryczne – 722,01zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 217,00 zł, w tym: badania okresowe – 217,00 zł,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 11 960,24 zł w tym:

wywóz nieczystości stałych – 5 507,33 zł, prowizja bankowa – 1 420,74 zł, transport uczniów na zawody – 1 452,24 zł, monitoring – 990,15 zł, przegląd gaśnic – 202,10 zł, usługi kominiarskie – 395,60 zł, wykonanie pieczętek – 68,88zł, usługa dostępu do banku – 360,00zł, zapłata za certyfikat – 170,97zł, wykonanie teczek dla gimnazjalistów – 446,50zł, zapłata za portal „Bezpieczne Wakacje” – 44,28zł, oprawa arkuszy – 901,45zł,

§ 4360 – Zakup usług telefonii – 885,79 zł w tym: telefon stacjonarny – 885,79 zł,

§ 4410 – Zwrot kosztów podróży służbowych – 684,67 zł – delegacje służbowe – 684,67 zł

§ 4430 – Ubezpieczenie mienia – 860,00 zł

§ 4440 – Odpis na Pracowniczy Fundusz Socjalny – 42 303,76 zł

§ 4700 – Szkolenia i delegacje na szkolenia – 3 181,14 zł

Zobowiązania:

§ 3020 – Zobowiązania składek ZUS, NFZ i podatku opłacanych przez pracowników z tytułu dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.

§ 4010 - Zobowiązania składek ZUS, NFZ i podatku opłacanych przez pracowników z tytułu wynagrodzeń.

§ 4040 - Zobowiązania składek ZUS, NFZ i podatku opłacanych przez pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§ 4110 - Zobowiązania z tytułu składek ZUS opłacanych przez pracodawcę z tytułu

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”.

§ 4120 - Zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy opłacanych przez pracodawcę z tytułu wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”.

§ 4170 – Zobowiązania składek ZUS, NFZ i podatku opłacanych przez pracowników z tytułu umowy zlecenia.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4300	223 399,34	202 983,25	14 917,72
Razem	223 399,34	202 983,25	14 917,72

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 202 983,25 zł , w tym:

zakup usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do szkoły – 160 167,36 zł

transport uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Międzychodzie – 39 964,69 zł

dowóz dzieci na basen – 2 851,20 zł

Zobowiązanie na dzień 31.12.2016 to faktura w kwocie 14 917,72 zł za dowóz dzieci do szkoły za miesiąc 12/2016 .

Zobowiązanie uregulowano w terminie.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4700	16 944,00	16 878,07	0,00
Razem	16 944,00	16 878,07	0,00

Omawiany rozdział jest elementem planu finansowego Zespołu Szkół w Chrzypsku Wielkim.

W 2016 roku poniesiono wydatki :

§ 4700 – Szkolenia – 16 878,00 zł, w tym: przedszkole – 2 529,00 zł, szkoła – 14 349,07 zł,

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

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

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
3020	1 971,79	1 971,79	50,45
4010	20 056,83	20 056,83	168,27
4110	3 611,58	3 611,58	124,94
4120	510,98	510,98	17,61
4240	1 370,00	1 370,00	0,00
Razem	27 521,18	27 521,18	361,27

Omawiany rozdział jest elementem planu finansowego Zespołu Szkół , w 2016 roku poniesiono następujące wydatki

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 1 971,79 zł, w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 1 971,79 zł,

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 20 056,83 zł, w tym: wynagrodzenie nauczycieli – 18 257,56 zł, nadgodziny nauczycieli – 1 799,27 zł,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 3 611,58 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 510,98 zł.

Zobowiązania:

§ 3020 – Zobowiązania składek ZUS,NFZ i podatku opłacanych przez pracowników z tytułu dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.

§ 4010 - Zobowiązania składek ZUS, NFZ i podatku opłacanych przez pracowników z tytułu wynagrodzeń.

§ 4110 - Zobowiązania z tytułu składek ZUS opłacanych przez pracodawcę z tytułu wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich.

§ 4120 - Zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy opłacanych przez pracodawcę z tytułu wynagrodzeń.

§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych – 1 370,00 zł, w tym: pomoce dla dziecka z orzeczeniem dźwiękogramie na dywanie – 225,00zł, sensoryczne domino i figurlandia – 467,10zł, kostka manipulacyjna i bajki – 274,50zł, klocki, słomki konstrukcyjne, domino 3D – 403,40zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.**80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
3020	18 766,00	18 766,00	0,00
4010	213 039,00	213 039,00	0,00
4110	39 656,80	39 656,80	0,00
4120	5 863,02	5 863,02	0,00
4210	8 302,00	8 302,00	0,00
4240	4 000,00	4 000,00	0,00
4260	6 789,00	6 789,00	0,00
4300	8 549,00	8 549,00	0,00
4440	8 725,00	8 725,00	0,00
Razem	313 689,82	313 689,82	0,00

Omawiany rozdział jest elementem planu finansowego Zespołu Szkół , w 2016 roku poniesiono następujące wydatki

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 18 766,00 zł, w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 18 766,00 zł,

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 213 039,00 zł, w tym: wynagrodzenie nauczycieli – 177 200,81 zł, nadgodziny nauczycieli – 35 838,19 zł,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 39 656,80 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 5 863,02 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 8 302,00 zł, w tym: zakup węgla – 6 296,96 zł, zakup śr. czystości – 2 005,04 zł

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4 000,00 zł, w tym: zakup komputerów do pracowni komputerowej - 484,65zł, zakup pomocy dydaktycznych – 3 515,35 zł

§ 4260 – Zakup energii – 6 789,00 zł, w tym: energia elektryczna – 6 334,21 zł, zużycie wody – 454,79 zł,

§ 4300 – Zakup pozostałych usług – 8 549,00 zł, w tym: wywóz szamba – 1 255,63 zł, wywóz śmieci – 1 209,26 zł, terapia J. S. – 6 084,11 zł

§ 4440 – Odpis na Pracowniczy Fundusz Socjalny – 8 725,00 zł

Zobowiązania nie wystąpiły.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.**80195 Pozostała działalność**

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 80195 wchodzą w skład planów finansowych 2 jednostek: Urzędu Gminy oraz Zespołu Szkół

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4210	991,88	991,88	0,00
4300	1 968,00	1 968,00	0,00
Razem	2 959,88	2 959,88	0,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 991,88 zł , w tym: artykuły na zakończenie roku szkolnego dla przedszkolaków oraz uczniów Zespołu Szkół – 623,32 zł ,kwiaty na Dzień Edukacji – 120,00 zł oraz artykuły na pasowanie pierwszoklasistów – 248,56 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 1 968,00 zł w tym: wynajem urządzeń rekreacyjnych w ramach Pikniku Rodzinnego w Zespole Szkół

Zobowiązanie nie wystąpiło

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4270	2 136,00	2 136,00	0,00
4440	20 484,76	20 484,76	0,00
Razem	22 620,76	22 620,76	0,00

Omawiany rozdział jest elementem planu finansowego Zespołu Szkół w Chrzypsku Wielkim. W 2016 roku poniesiono następujące wydatki :

§ 4270 – Naprawy i usługi remontowe – 2 136,00 zł – remont korytarza i łazienki,

§ 4440 – Odpis na Pracowniczy Fundusz Socjalny – 20 484,76 zł odpis szkoła – 16 505,90 zł, odpis przedszkole – 3 978,86 zł,

Zobowiązanie nie wystąpiło

851 Ochrona zdrowia**85153 Zwalczanie narkomanii**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4210	896,95	896,95	0,00
4300	2 000,00	2 000,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSCO WIELKIE ZA 2016 R.

Razem	2 896,95	2 896,95	0,00
-------	----------	----------	------

W omawianym rozdziale wydatki dotyczą zwalczania narkomanii w roku 2016

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 896,95 zł w tym artykuły na nagrody w konkursie o narkotykach – 397,00 zł oraz zakupiono narkotesty – 499,95 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 2 000,00 zł w tym: warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne – 2 000,00 zł

Zobowiązania nie wystąpiły.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4170	16 452,00	16 452,00	0,00
4210	17 963,55	17 963,55	0,00
4300	13 380,50	13 380,50	0,00
4410	991,12	991,12	0,00
4700	2 340,00	2 340,00	0,00
Razem	51 127,17	51 127,17	0,00

Wydatków dokonywano zgodnie z programem profilaktyki alkoholowej. Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły w omawianym okresie – 55 074,12 zł

Poniesiono następujące wydatki :

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 16 452,00 zł, w tym:

wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia terapeutek prowadzących świetlicę opiekuńczo - wychowawczą , jednej osoby prowadzącej punkt konsultacyjny oraz psychologa – 6 840,00 zł, koordynatora -2 880,00 zł oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- 6 732,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 17 963,55 zł, w tym :

artykuły zakupione na nagrody w zimowej spartakiadzie i pozostałych rozgrywkach sportowych - 4 906,50 zł , artykuły spożywcze , papiernicze i biurowe do świetlicy – 2 943,71 zł , zakup nagród na Rajd Klonowego Liścia – 3 501,20 zł , ulotki i broszury – 177,80 zł ,prenumerata „Świat Problemów”- 252,00 zł , pakiet materiałów – Reaguj na przemoc – 1 230,00 zł , Microsoft – 999,00 zł , artykuły komputerowe i kreatywne jako nagrody w konkursach – 900,00 zł oraz pozostałe artykuły biurowe i papiernicze dla komisji - 557,41 zł, zakup artykułów na Festyn Rodzinny w Zespole Szkół pn. „Śladami Przeszłości” – 816,93 zł ,

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

zakup konsoli do Gminnego Ośrodka Kultury – 1 679,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 13 380,50 zł ,w tym:

prowadzenie zajęć profilaktycznych z młodzieżą szkolną – 2 872,00 zł , opłata za wypożyczenie namiotu na Festyn Rodzinny pn. „Śladami przeszłości” – 369,00 zł ,opłata za sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazanie rodzaju leczenia – 150,00 zł , opłata za badanie osoby uzależnionej – 193,50 zł , kolonie w Ustroniu Morskim – 6 000,00 zł oraz przedpłata na kolonie lato 2017 – 1 900,00 zł , udział dzieci w programie – Trzeźwość na co dzień – 1 080,00 zł, przewóz dzieci ze świetlicy do kina – 816,00 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 991,12 zł -delegacje koordynatora i członków komisji

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 340,00 zł

Zobowiązanie nie wystąpiło

W roku 2017 zostanie zwiększony plan wydatków w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 1 050,00 zł .

85202 Domy pomocy społecznej

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4330	41 000,00	33 480,11	0,00
Razem	41 000,00	33 480,11	0,00

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

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 33 480,11 opłata za 2 osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej w Łęczeczkach.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPKO WIELKIE ZA 2016 R.

85203 Ośrodki Wsparcia

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
3020	2 270,30	2 270,30	0,00
4010	248 487,00	248 487,00	0,00
4040	16 546,89	16 546,89	18 618,54
4110	44 724,86	44 724,86	3 206,13
4120	4 263,10	4 263,10	320,00
4170	500,00	500,00	0,00
4210	106 203,19	106 203,19	0,00
4260	4 599,11	4 599,11	0,00
4270	5 993,66	5 993,66	0,00
4280	70,00	70,00	0,00
4300	38 148,26	38 148,26	0,00
4360	1 042,99	1 042,99	0,00
4400	3 360,00	3 360,00	0,00
4410	72,50	72,50	0,00
4430	3 914,50	3 914,50	0,00
4440	8 477,96	8 477,96	0,00
4480	3 029,78	3 029,78	0,00
4700	7 142,70	7 142,70	0,00
Razem	498 846,80	498 846,80	22 144,67

Wydatki w omawianym rozdziale finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W 2016 roku otrzymaliśmy dofinansowanie z Gminy Sieraków w wysokości 9 676,80 zł, z Gminy Wronki – 14 000,00 zł, z Gminy Pniewy 11 613,00 zł.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 270,30 zł, w tym: ekwiwalent za okulary – 200,00 zł, ekwiwalent za odzież – 1 407,50 zł, herbata dla pracowników – 662,80 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 248 487,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16 546,89 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 44 724,86 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 4 263,10 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 106 203,19 zł, w tym:

olej opałowy – 14 733,95 zł, paliwo do RENAULT i Volkswagena – 20 031,94 zł, materiały biurowe – 6 341,61 zł, artykuły na terapię – 3 383,78 zł, zakup środków czystości – 2 802,90 zł, instrukcja bezpieczeństwa – 664,20 zł, leki – 429,50 zł, pompka do wody – 129,15 zł, foto album – 480,00 zł, doposażenie kuchni i łazienek – 3 765,25 zł, serwer – 2 694,00 zł, krzesła – 2 519,60 zł, folia samoprzylepna – 123,00 zł, firany do biur – 427,00 zł, materiały do pracowni plastycznej – 434,25 zł, zestaw mikrofonu – 469,00 zł,

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

narzędzia – 1 841,53 zł, pilarka – 529,99 zł, wyrzynarka – 405,00 zł, karty pamięci – 176,00 zł, zasilacz ABP Back – 679,00 zł, świetlówki i zapłoniki – 517,22 zł, choinka i ozdoby – 219,40 zł, router – 280,00 zł, materiały do napraw i malowania – 855,81 zł, drzewi do archiwum – 1 950,01 zł, części do samochodów – 10 642,76 zł, zakup wody do picia – 543,42 zł, zakup art. na imprezy okolicznościowe – 492,14 zł, części do kosiarki – 157,00 zł, zakup wózka do sprzątnia – 427,55 zł, zakup plotera z kompletem noży – 2 108,99 zł, zakup telefonów i ładowarki – 415,00 zł, zakup termosów – 3 498,12 zł, zakup UPS 2 szt – 540,00 zł, zakup monitorów 3 szt – 1 170,00 zł, zakup komputerów 3 szt – 6 752,79 zł, zakup foteli – 1 504,00 zł, zakup krzeseł obrotowych – 2 021,00 zł, zakup regałów do archiwum – 887,01 zł, zakup drukarki Brother DCP-J100 – 499,00 zł, drukarka Brother MFC -J- WiFi – 689,00 zł, zakup odtwarzacza PDX 115 – 1 100,00 zł, rolety – 400,00 zł, ksero – 4 735,50 zł, pozostałe zakupy – 736,82 zł.

§ 4260 – Zakup energii – 4 599,11 zł, w tym:

energia elektryczna – 3 738,00 zł, zużycie wody – 861,11 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 5 993,66 zł, w tym : comiesięczna konserwacja wind osobowych i towarowych – 3 511,66 zł, naprawa samochodów – 2 482,00 zł.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł badania lekarskie pracownika.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 38 148,26 , w tym:

usługi mechaniki samochodowej – 5 929,00 zł, opłaty bankowe – 1 800,00 zł, opłaty pocztowe, koszty wysyłki – 797,10 zł, opłata za dozór techniczny wind – 519,75 zł, wywóz nieczystości stałych, zrzut ścieków do kanalizacji – 2 662,74 zł, za dzierżawę dystrybutora do wody – 236,16 zł, za odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 246,00 zł, usługi informatyczne – 400,00 zł, licencja za programy komputerowe – 3 430,80 zł, aktualizacja programu antywirusowego – 659,28 zł, przegląd i konserwacja sprzętu ASP, klap dymowych – 886,72 zł, przeglądy samochodów – 97,99 zł, usługi transportowe – 2 246,40 zł, kontrola przewodów kominowych – 124,74 zł, usługa gastronomiczna – 6 794,81 zł, basen – 605,00 zł, malowanie pomieszczeń ŚDS – 8 150,00 zł, wykonanie pomiarów elektrycznych – 283,86 zł, spektakl JELEŃ Sławomira Mrożka – 400,00 zł, przeprowadzenie oceny ryzyka – 307,50 zł, prace awaryjne w budynku – 768,41 zł, pozostałe usługi – 802,00 zł.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 042,99 zł

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 3 360,00 zł, w tym czynsz za garaże

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 72,50 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 3 914,50 zł, w tym: ubezpieczenie samochodu

– 3 214,00 zł, ubezpieczenie wyposażenia – 700,50 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 477,96 zł

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 3 029,78 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7 142,70 zł

Zobowiązania niewymagalne w § 4040, 4110, 4120 to dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z narzutami naliczone dla pracowników zostanie uregulowane w terminie.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
6060	107 010,00	107 010,00	0,00
Razem	107 010,00	107 010,00	0,00

W omawianym rozdziale zaplanowano zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim.

§ 6060 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 107 010,00 zł zakup samochodu Volkswagen Kombi do przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim

85204 Rodziny zastępcze

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4330	20 727,87	20 727,87	0,00
Razem	20 727,87	20 727,87	0,00

Rozdział 85204 zawiera wydatki związane z opieką i wychowaniem dziecka w pieczy zastępczej. W 2016 r. opłacono wydatki związane z utrzymaniem 1 dziecka skierowanego do placówki opiekuńczo – wychowawczej w wysokości 50% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka oraz pokryto koszty utrzymania 2 dzieci w rodzinie zastępczej.

§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego — 20 727,87 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.**85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4700	1 000,00	650,98	0,00
Razem	1 000,00	650,98	0,00

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

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

W 2016 roku odbyło się 7 spotkań ZI oraz Grup Roboczych, podczas których podejmowano działania pomocowe i wspierające dla osób, wobec których istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. W tym czasie została założona 1 Niebieska Karta.

Zaplanowana kwota 1000,00 zł przeznaczona była na szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Wykorzystano na ten cel 650,98 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

85206 Wspieranie rodziny

§	PLAN	WYKONANIE
4110	1 866,24	1 866,24
4170	10 800,00	10 800,00
4210	300,00	300,00
4300	500,00	492,00
4410	400,00	264,12
4700	1 000,00	737,90
Razem	14 866,24	14 460,26

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Ośrodek zatrudnia na umowę zlecenie asystenta rodziny, który prowadzi pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

2016r pracą asystenta objęto 5 rodzin, w tym 14 dzieci.

W 2016r. otrzymano dotację na program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w kwocie 9 006,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 866,24 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 10 800,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 300,00 zł w tym: kalendarz prac. socjalnego – 35,28 zł, materiały biurowe – 206,72 zł, pendrive – 58,00 zł

§ 4300 – Zakup pozostałych usług – 492,00 zł w tym: aktualizacja oprogramowania – 492,00 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 264,12 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 737,90 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

85211 Świadczenie wychowawcze

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
3110	2 010 024,12	1 986 956,40	0,00
4010	24 540,00	24 540,00	0,00
4040	0,00	0,00	1660,90
4110	4 226,71	4 225,79	286,03
4120	601,93	601,23	40,68
4210	7 497,01	7 081,30	0,00
4300	328,77	280,00	0,00
4700	3 005,46	3 005,46	0,00
Razem	2 050 224,00	2 026 690,18	1 987,61

Ośrodek realizuje zadania związane z wypłatą świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Świadczenie w wysokości 500,00 zł otrzymuje każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia oraz pierwsze dziecko jeżeli spełnione jest kryterium dochodowe określone w ustawie. W 2016r. wpłynęło 324 wnioski, świadczeń wypłacono na 454 dzieci na łączną kwotę 1 986 956,40 zł.

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 1 986 956,40 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 24 540,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 4 225,79 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 601,23 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 7 081,30 zł, w tym:

komputer – 2 312,40 zł, artykuły biurowe – 1 011,60 zł, druki – 190,00 zł,

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

bęben do drukarki – 200,08 zł, listwy – 69,99 zł, krzesła – 1 414,00 zł, książka 168,00 zł, niszczarka – 900,00 zł, oprogramowanie – 738,00 zł, śr. czystości – 77,23 zł

§ 4300 – Zakup pozostałych usług – 280,00 zł, w tym : prowizja od wypłat – 156,00 zł, usługi pocztowe 124,00 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 005,46 zł

Zobowiązania niewymagalne w § 4040, 4110, 4120 to dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z narzutami naliczone dla pracowników

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
3020	295,07	281,18	0,00
3110	1 635 884,99	1 609 978,83	0,00
4010	23 521,01	23 408,68	0,00
4040	2 380,71	2 380,71	2 471,01
4110	4 532,75	4 459,70	425,51
4120	672,35	631,79	60,54
4210	5 304,55	3 322,40	0,00
4260	70,00	70,00	0,00
4300	8 221,81	7 374,90	0,00
4360	95,00	81,23	0,00
4410	142,00	0,00	0,00
4440	1 094,00	1 093,93	0,00
4610	500,00	244,78	0,00
4700	2 241,76	1 896,14	0,00
Razem	1 684 956,00	1 655 224,27	2 957,06

Rozdział 85212 zawiera wydatki związane z realizacją zadania zleconego Gminie, jakim jest obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 281,18 – w tym:

zakup herbaty dla pracowników – 81,18 zł, ekwiwalent za okulary – 200,00 zł

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 1 609 978,83 zł,

Składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych **84 354,89 zł**

Zasiłki rodzinne

- 374 448,50 zł

Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu :

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

- urodzenia dziecka	- 15 184,88 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	- 41 202,42 zł
- samotnego wychowywania dziecka	- 22 162,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	- 37 064,92 zł
* w tym do 5 roku życia	- 7 388,84 zł
* powyżej 5 roku życia	- 29 676,08 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego	- 19 657,25 zł
- zamieszkania w miejscowości w której znajduje się szkoła	- 12 292,72 zł
- na dojazd do miejscowości w której znajduje się szkoła	- 18 951,95 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	- 54 904,30 zł
Zasiłki pielęgnacyjne	- 298 656,00 zł
Świadczenia pielęgnacyjne	- 353 320,40 zł
Specjalny zasiłek opiekuńczy	- 9 169,40 zł
Zasiłek dla opiekuna	- 28 600,00 zł
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	- 33 000,00 zł
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	- 81 900,00 zł
Świadczenie rodzicielskie	- 125 109,20 zł

Razem : **1 525 623,94 zł**

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 23 408,68 zł
 wynagrodzenie 1 pracownika

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 380,71 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 4 459,70 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 631,79 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 3 322,40 zł, w tym:

zakup czajnika, szklanek – 200,79 zł zakup telefonu – 179,98 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 245,97 zł, zakup listew – 69,99 zł, zakup artykułów biurowych – 1 374,89zł, zakup książek – 313,50 zł, zakup druków – 320,26 zł, środki czystości 103,55 zł, zakup kalendarza pracownika socjalnego – 35,28 zł, zakup oleju opałowego – 278,19 zł, farby – 200,00 zł

§ 4260 – Zakup energii – 70,00 zł : zużycie wody – 16,01 zł, energia elektryczna – 53,99 zł

§ 4300 – Zakup pozostałych usług – 7 374,90 zł, w tym : opłata bankowa – 4 200,00 zł, licencja za programy – 1 629,75 zł, usługi pocztowe – 1 164,70 zł, za monitorowanie – 90,06 zł, zrzut ścieków do kanalizacji – 44,84 zł, opłata za odpady – 67,20 zł, odnowienie certyfikatu

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

– 178,35 zł

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 81,23 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 093,93 zł

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 244,78 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 896,14 zł

Zobowiązania niewymagalne w § 4040, 4110, 4120 to dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z narzutami naliczone dla pracownika.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§	PLAN	WYKONANIE
4130	25 823,00	23 405,88
Razem	25 823,00	23 405,88

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe, dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, w przypadkach gdy nie mają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Na ogólną kwotę 23 405,88 zł składają się składki zdrowotne opłacane:

- za osoby pobierające zasiłek stały – 9 038,28 zł,
- za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 14 367,60 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§	PLAN	WYKONANIE
3110	174 672,13	158 680,71
Razem	174 672,13	158 680,71

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 158 680,71 zł, z tego:

Zasiłki okresowe wypłacono łącznie na kwotę 44 268,80 zł w tym:

- z zadań własnych finansowanych z budżetu wojewody – 38 989,54 zł,
- z zadań własnych finansowanych z budżetu gminy – 5 279,26 zł.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie.

Zasiłek celowy jest przyznawany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej - w

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

szczególności na zakup żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobne remonty i naprawy w mieszkaniu, a także pokrycie kosztów pogrzebu.

Łącznie świadczenia wypłacono na kwotę 114 411,91 zł, w tym:

- zasiłki celowe - 77 250,00 zł
- zasiłki w naturze - 37 161,91 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

85215 Dodatki mieszkaniowe

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
3110	51 730,00	49 591,83	0,00
4210	200,00	200,00	0,00
4300	565,00	565,00	0,00
4700	280,00	280,00	0,00
Razem	52 775,00	50 636,83	0,00

§ 3110 – Świadczenia społeczne -49 591,83 zł, w tym : dodatki mieszkaniowe 47 888,44 zł (w całości sfinansowane przez Gminę), dodatek energetyczny – 1 703,39 zł (całość finansowana ze środków Wojewody Wielkopolskiego)

§ 4210 - Zakup materiałów - 200,00 zł art. biurowe do wystawiania decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 565,00 zł ,w tym:

opieka programu dodatków mieszkaniowych – 530,93 zł i energetycznych – 34,07 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 280,00 zł

Zobowiązania nie wystąpiły.

85216 Zasiłki stałe

§	PLAN	WYKONANIE
3110	108 616,00	103 078,04
Razem	108 616,00	103 078,04

Zasiłek stały przyznawany jest pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy.

W 2016 roku zasiłek wypłacono 24 osobom.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 103 078,04 zł , w tym:

- środki finansowe pochodzące z budżetu wojewody – 88 604,67 zł,
- środki finansowe pochodzące z budżetu gminy – 14 473,37 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
3020	2 070,00	1 759,37	0,00
4010	162 333,55	156 204,94	0,00
4040	11 994,66	11 994,66	12 102,58
4110	29 818,67	28 737,34	2 084,05
4120	3 798,35	3 451,53	296,52
4170	2 870,00	2 870,00	0,00
4210	10 315,00	10 315,00	0,00
4260	1 650,00	1 336,33	0,00
4270	730,00	314,06	0,00
4280	202,00	202,00	0,00
4300	13 763,30	13 634,83	0,00
4360	1 800,00	1 667,51	0,00
4410	4 524,00	4 011,28	0,00
4430	423,00	423,00	0,00
4440	5 247,21	5 247,21	0,00
4480	430,00	422,76	0,00
4700	5 796,58	5 747,73	0,00
Razem	257 766,32	248 339,55	14 483,15

Omawiany rozdział zawiera koszty działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim. W omawianym rozdziale poniesiono następujące wydatki:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 759,37 , w tym:

odzież ochronna dla pracowników – 1 221,12 zł., herbata dla pracowników – 338,25 zł, dofinansowanie do okularów pracownika – 200,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 156 204,94 zł

wynagrodzenia 5 pracowników

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 994,66 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 28 737,34 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 3 451,53 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 2 870,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 10 315,00 zł, w tym:

zakup artykułów biurowych, tonerów – 1 585,18 zł, zakup druków – 399,13zł, zakup książek – 596,26 zł, zakup wody mineralnej – 415,74 zł, zakup oleju opałowego – 1 917,78 zł, zakup

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

środków czystości – 723,10 zł, zakup farby – 457,60 zł, laptop i komputer – 2 693,95 zł, kalendarz pracownika socjalnego – 105,84 zł, szafa – 542,43 zł, drukarka – 699,99 zł, wiatraki – 178,00 zł.

§ 4260 – Zakup energii – 1 336,33 zł, w tym: zużycie wody – 84,36 zł, energia elektryczna – 1 251,97 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – za konserwację windy – 314,06 zł,

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 202,00 zł

§ 4300 – Zakup pozostałych usług – 13 634,83 zł, w tym:

opłaty bankowe – 1 210,00 zł, usługi pocztowe, koszty wysyłki – 2 009,84 zł,

usługi informatyczne – 307,50 zł, licencja za programy komputerowe – 4 032,40 zł, dozór

techniczny wind – 57,75 zł, za ścieki – 213,29 zł, odnowienie certyfikatów – 178,35 zł, za

dzierżawę dystrybutora do wody – 236,16 zł, przegląd urządzeń SAP – 63,95 zł, opłata za

odpady – 268,80 zł, dostęp do portalu „Rejestr pism” – 369,00 zł, obsługa kotłowni – 1 929,14

zł, przedłużenie rejestracji domeny i utrzymanie BIP – 492,00 zł, przegląd p.poż. – 35,79 zł,

okresowa kontrola przewodów kominowych – 13,86 zł, pomiary elektryczne – 615,00 zł,

malowanie – 1 602,00 zł.

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 667,51 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 4 011,28 zł, z tego:

delegacje – 432,84 zł, ryczałt za używanie samochodów prywatnych – 3 578,44 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 423,00 zł (ubezpieczenia)

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 247,21 zł

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 422,76 zł

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5 747,73 zł.

Zobowiązania niewymagalne w § 4040, 4110, 4120 to dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z narzutami naliczone dla pracowników.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§	PLAN	WYKONANIE
4110	5 726,80	5 136,29
4170	37 296,19	35 372,00
Razem	43 022,99	40 508,29

W omawianym rozdziale poniesiono wydatki na usługi opiekuńcze. Taka forma pomocy przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnacją oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze są przy tym o wiele tańszą formą pomocy niż umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej w 2016 roku świadczył usługi sąsiedzkie dla 11 podopiecznych.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 5 136,29 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 35 372,00 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

85295 Pozostała działalność

§	PLAN	WYKONANIE
3110	90 000,00	88 790,89
4010	104,45	62,71
4110	17,99	10,79
4120	2,56	1,54
4210	3 500,00	3 106,91
4300	3 500,00	3 390,00
Razem	97 125,00	95 362,84

§ 3110 - Świadczenia społeczne – 88 790,89 zł

W omawianym rozdziale sklasyfikowano wydatki związane z realizacją rządowego programu żywienia uczniów. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Ośrodek wydał na ten cel kwotę 88 790,79 zł. Program finansowany był w 43,69 % ze środków gminy – 38 790,89 zł, zaś w 56,32 % ze środków dotacji celowej z budżetu Wojewody – 50 000,00 zł. Pomocą objęto 52 rodziny, z programu skorzystało 226 osób.

Rozdział zawiera także wydatki związane z rządowym programem dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny. Na mocy programu rodziny mające na utrzymaniu co najmniej troje dzieci zostały uprawnione do nabywania Karty Dużej Rodziny na podstawie której przyznawany jest korzystniejszy od ogólnie obowiązującego dostęp do towarów, usług oraz innych form działalności. Plan dotyczy wynagrodzenia dla osoby obsługującej ten program wyliczone ustawowo według ilości obsłużonych wniosków. W 2016r. wydanych było 30 kart dla 7 rodzin.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 62,71 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 10,79 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 1,54 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 3 106,91 zł, w tym: zakup artykułów na spotkanie Wigilijne dla Koła Emerytów i Rencistów oraz osób starszych i samotnych oraz spotkanie Mikołajkowe dla dzieci oraz paczki dla osób samotnych z gminy

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 3 390,00 zł – koszty dotyczą zorganizowania spotkania Wigilijnego dla Koła Emerytów i Rencistów oraz osób starszych i samotnych – 2 640,00 zł, oraz spotkania Mikołajkowego dla dzieci z gminy – 750,00 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza**85415 Pomoc materialna dla uczniów**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZA
3240	25 680,00	21 848,35	0,00
3260	820,00	820,00	0,00
4210	200,00	200,00	0,00
4300	500,00	500,00	0,00
Razem	27 200,00	23 368,35	0,00

W omawianym rozdziale sklasyfikowano wydatki związane z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia oraz zasiłki szkolne.

Na dofinansowanie realizacji powyższego zadania otrzymano dotację celową z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 20 500,00 zł.

W 2016 roku poniesiono następujące wydatki :

§ 3240 – Stypendia dla uczniów – 21 848,35 zł

§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów – 820,00 zł

§ 4210 - Zakup materiałów – 200,00 zł -artykuły biurowe

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 500,00 zł ,w tym: przesyłki pocztowe

W tym rozdziale zobowiązania nie wystąpiły.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
----	------	-----------	--------------

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

4300	63 698,00	63 698,00	0,00
Razem	63 698,00	63 698,00	0,00

§ 4300- Zakup usług pozostałych – 63 698,00 zł w omawianym okresie wydatki to dopłata do 1 m³ ścieków dla mieszkańców Gminy zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr VII/40/2015 z 29 maja 2015 roku oraz Uchwałą Rady Gminy nr XX/106/2016 z dnia 23 maja 2016 roku.

90002 Gospodarka odpadami

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIAZANIE
2710	4 000,00	2 069,97	0,00
4210	29 153,04	19 102,15	0,00
4300	221 846,96	218 846,96	0,00
Razem	255 000,00	240 019,08	0,00

§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 2 069,97 zł dotacja dla Powiatu Międzychodzkiego zgodnie z umową z dnia 17.11.2016 na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Międzychodzkiego w roku 2016"

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 19 102,15 zł zakup koszy ulicznych

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 218 846,96 zł w omawianym okresie wydatki to odbiór odpadów komunalnych - 198 060,96 zł , odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych leków – 540,00 zł , prace na terenie PSZOK - 20 000,00 zł wykonanie zadania nad boksami do gromadzenia odpadów i zadanie magazynu oraz równanie terenu pod pojemniki w Łęczeczkach – 246,00 zł

Zobowiązanie nie wystąpiło

90003 Oczyszczanie miast i wsi

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIAZANIE
4300	9 000,00	7 086,45	0,00
Razem	9 000,00	7 086,45	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 7 086,45 zł, w tym :

usuwanie nieczystości z koszy (zadanie realizuje Gminna Spółka Komunalna) – 6 076,96 zł

utrzymanie czystości na przystankach (zadanie realizuje Gminna Spółka Komunalna) –

1 009,49 zł

Zobowiązanie nie wystąpiło

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZA
4210	6 245,32	6 197,40	0,00
4300	5 089,00	4 563,00	0,00
6060	3 500,00	3 500,00	0,00
Razem	14 834,32	14 260,40	0,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 6 197,40 zł ,w tym : paliwo do wykaszania i utrzymania terenów zielonych i wycinka drzew i krzewów – 1 763,58 zł ,kwiaty do obsadzenia klombów na terenie gminy – 470,00 zł ,zakup kosy i części do kosiarki do utrzymania terenów zielonych - 2 738,00 zł , zakup paliwa do utrzymania terenów zielonych w ramach funduszu sołeckiego Śródka -Strzyżmin – 688,70 zł , zakup paliwa do utrzymania terenów zielonych w ramach funduszu sołeckiego Mylin – 498,12 zł oraz zakup nawozu do kwiatów i trawników – 39,00 zł

§ 4300- Zakup usług pozostałych - 4 563,00 zł koszenie terenów zielonych (usługi zlecono Gminnej Spółce Komunalnej)

§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 3 500,00 zł kosiarka-traktorek do koszenia w ramach funduszu sołeckiego Mylin

Zobowiązanie nie wystąpiło

90013 Schroniska dla zwierząt

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIAZANIE
4210	99,50	99,50	0,00
4300	2 700,50	2 420,86	193,05
Razem	2 800,00	2 520,36	193,05

Omawiany rozdział zawiera koszt opłaty abonamentowej za schronisko w Trzciance zgodnie z

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

zawartą umowę z dnia 15.12.2015 r.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 99,50 zł zakup karmy

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 2 420,86 zł , w tym: 2 316,60 zł abonament za schronisko , 104 26 zł usługa weterynaryjna

Zobowiązanie to faktura za schronisko , która wpłynęła w miesiącu styczniu.

Zobowiązanie uregulowano w terminie

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4260	89 800,00	84 961,36	4 838,64
4270	60 053,87	54 707,82	5 346,05
4300	2 911,00	2 910,60	0,00
6050	120 000,00	119 462,23	0,00
Razem	272 764,87	262 042,01	10 184,69

Omawiany rozdział zawiera koszty oświetlenia ulicznego , które jest zadaniem własnym gmin
Dokonano następujących wydatków :

§ 4260 – Zakup energii – 84 961,36 zł - energia elektryczna

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 54 707,82 zł w tym: remonty i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 2 910,60 zł w tym: opłaty za przyłączenie do sieci w miejscowościach : Orle Wielkie , Charcice , Gnuszyn , Białokosz , Łęźce , Mylin , Chrzypsko Małe i Chrzypsko Wielkie.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 119 462,23 zł w tym: wykonanie inwestycji pn: Uzupełnienie i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy: opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego – 17 712,00 zł , prowadzenie nadzoru archeologicznego – 500,00 zł ,pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 1 230,00 zł i uzupełnienie oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy – 100 020,23 zł

Zobowiązaniem jest faktura za energię i konserwację oświetlenia ulicznego za miesiąc grudzień , które wpłynęły w miesiącu styczniu.

Zobowiązanie uregulowano.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.**90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4210	1 600,00	1 595,03	0,00
4300	7 700,00	6 833,27	0,00
4700	1 000,00	150,00	0,00
Razem	10 300,00	8 578,30	0,00

W omawianym rozdziale wydatkowano środki:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1 595,03 zł w tym: prenumerata kwartalnika Ochrona Środowiska – 924,04 zł oraz nagrody w konkursie zbierania baterii – 371,00 zł i konkurs ekologiczny Święto Drzewa – 299,99 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 6 833,27 zł w tym : opieka programów - 1 044,27 zł , seminarium -ZIELONO MI – 1 353,00 zł , opłata za przewóz uczniów na szkolenie i sprzątnięcie świata – 500,00 zł oraz opłata za monitoring wysypiska w Łęczcach – 3 936,00 zł

§ 4700 – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 150,00 zł

90095 Pozostała działalność

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4210	7 696,42	6 198,01	0,00
4300	450,00	220,00	0,00
6060	22 072,79	21 384,30	0,00
Razem	30 219,21	27 802,31	0,00

W omawianym rozdziale wydatkowano środki

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 6 198,01 zł w tym karuzela trójramienna – 3 000,01 zł (w ramach funduszu sołeckiego Orle Wielkie – 3 000,00 zł) , zestaw Mikołaj (plac zabaw) – w ramach funduszu sołeckiego Łęczeczki – 3 198,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 220,00 zł , w tym: odbiór odpadów zwierzęcych – utylizacja

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 21 384,30 zł, w tym:

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

zakup placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego Białokosz – 7 884,30 zł (zestaw piknikowy, zestaw Mikołaj ,huśtawka wahadłowa , pomost z belką, piaskownica), zakup przyczepy do ciągnika – 13 500,00 zł

Zobowiązanie nie wystąpiło

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
2480	224 770,93	224 770,93	0,00
4170	5 000,00	4 230,00	0,00
4210	40 709,39	39 893,58	814,31
4260	7 000,00	6 623,50	255,64
4270	19 428,18	18 799,16	342,14
4300	9 571,66	8 370,47	1 090,47
6050	16 192,91	16 192,91	0,00
Razem	322 673,07	318 880,55	2 502,56

Wszystkie wydatki zaplanowane i wykonane w tym rozdziale dotyczą kosztów funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie oraz kosztów związanych z budynkiem i funkcjonowaniem Instytucji Kultury.

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 224 770,93 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 4 230,00 zł ,w tym:

wynagrodzenie opiekunów świetlic w Białczu , Ryżynie , Łęczach , Chrzypsku Małym , Charcicach, Łęczeczkach – 4 030,00 zł , umowa o dzieło za prace elektryczne w świetlicy w Chrzypsku Małym – 200,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 39 893,58 zł ,w tym:

zakupiono węgiel do świetlicy w Łęczach , Ryżynie , Łęczeczkach i Charcicach – 1 726,00 zł , wózek 3 półkowy w ramach funduszu sołeckiego Charcice – 385,00 zł ,zlew do świetlicy w ramach funduszu sołeckiego Chrzypsko Wielkie – 412,00 zł , taboret gazowy 1 palnikowy w ramach funduszu sołeckiego Chrzypsko Wielkie – 649,60 zł , zakupiono 3 chłodziarki do świetlicy w ramach funduszu sołeckiego Ryżyn – 3 382,23 zł ,kosę spalinową w ramach funduszu sołeckiego Orle Wielkie – 2 000,00 zł , stół grzewczy przelotowy w ramach funduszu sołeckiego Chrzypsko Wielkie – 3 150,01 zł ,wertykale do kuchni w świetlicy w Chrzypsku Wielkim w ramach funduszu sołeckiego – 315,00 zł , zakupiono karnisz i zasłony w ramach

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

funduszu sołeckiego Ryżyn – 1 160,09 zł , olej do ogrzania świetlicy w ramach funduszu sołeckiego Mylin – 998,29 zł , kuchnie polową – 3 075,00 zł , w ramach funduszu sołeckiego Gnuszyn zakupiono naczynia ,garnki do świetlicy – 1 612,69 zł, artykuły gospodarcze sołectwo Łęczeczki do naprawy instalacji wodnej (pokrętło ,głowica baterii ,wylewka ,mufa) – 105,17 zł , wąż ,reduktor , kolano i opaskę do pieca gazowego w ramach funduszu sołeckiego Łęczeczki– 37,70 zł ponadto zakupiono paliwo do kosy – koszenie przy świetlicy w Łęczeczkach – 52,80 zł oraz farbę zakupiło sołectwo Gnuszyn – 40,00 zł ,talerze , filiżanki , mop czajnik , sztućce w ramach funduszu sołeckiego Mylin – 3 832,01 zł ,paliwo do koszenia trawy przy świetlicy w Orlu Wielkim – 45,90 zł ,artykuły gospodarcze do świetlicy w Charcicach – 31,42 zł ,zakupiono stoły cateringowe i krzesła w ramach funduszu sołeckiego Ryżyn – 2 940,19 zł ,stoły cateringowe i krzesła w ramach funduszu sołeckiego Łęczeczki – 5 918,76 zł, stoły cateringowe i krzesła w ramach funduszu sołeckiego Śródka- 2 311,42 zł , zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Chrzypsku Wielkim w ramach funduszu sołeckiego – 472,25 zł ,ponadto zakupiono zlewozmywak w ramach funduszu sołeckiego Mylin – 1 500,00 zł , taboret gazowy w ramach funduszu sołeckiego Mylin – 141,00 zł ,szafka kuchenna i blat w ramach funduszu sołeckiego Mylin – 184,50 zł , garnki i sztućce w ramach funduszu sołeckiego Łęczeczki – 1 043,00 zł, pochłaniacz w ramach funduszu sołeckiego Mylin – 1 045,50 zł oraz paliwo do koszenia przy świetlicy w Białczu-202,05 zł i okap do świetlicy w Białczu – 579,00 zł ,wózek kelnerski do świetlicy w Orlu Wielkim – 380,00 zł , artykuły gospodarcze w ramach funduszu sołeckiego Charcice – 115,00 zł oraz gaz do świetlicy w Mylinie – 50,00 zł

§ 4260 – Zakup energii – 6 623,50 zł w tym :

energia elektryczna w świetlicach - 6 092,82 zł oraz woda w świetlicach –Łęże , Białcz ,Charcice ,Chrzypsko Małe i Łęczeczki na kwotę 530,68 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 18 799,16 zł ,w tym: prace remontowe na świetlicy w ramach funduszu sołeckiego Białcz - 14 769,26 zł , remont świetlicy w ramach funduszu sołeckiego Chrzypsko Małe – 2 553,90 zł oraz opłata za przyłącze w Orlu Wielkim – 1 476,00zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 8 370,47 zł , w tym :

wywóz ścieków w sołectwach Charcice ,Białcz ,Mylin, Łęże – 1 300,80 zł , zbieranie odpadów śmieci w sołectwie Ryżyn i Białcz – 84,00 zł ,montaż paneli i listew oraz zakup pianki montażowej tynku gipsowego ,zaprawy klejowej i zakup patelni elektrycznej w ramach funduszu sołeckiego Łęże – 2 999,99 zł ,wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w ramach funduszu sołeckiego Mylin – 1 463,15 zł , wykonanie tablic na świetlice w Białczu i

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

Orlu Wielkim – 123,00 zł oraz wykonanie przyłącza do świetlicy w Orlu Wielkim – 2 399,53 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 16 192,91 zł w tym: budowa wiaty grillowej w Chrzypsku Małym w ramach funduszu sołeckiego i tak: wykop pod wiatę praca koparką – 492,00 zł ,artykuły gospodarcze (gwoździe ,łączniki ,blacha ocynkowana ,papa drewno chrom , śruby , nakrętki , przewód do prądu) – 2 898,60 zł , podłączenie prądu do wiaty – 180,00 zł , prace ciesielskie wraz z montażem wiaty - 3 600,00 zł, budowa wiaty grillowej w ramach funduszu sołeckiego Charcice : konstrukcja wiaty grillowej - 6 084,81 zł oraz artykuły gospodarcze do budowy wiaty – 2 937,50 zł

Zobowiązanie to faktury za materiały do świetlic , artykuły do remontów i wykonane usługi na świetlicach.

Zobowiązanie uregulowano w terminie.

92116 Biblioteki

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
2480	40 344,96	40 344,96	0,00
Razem	40 344,96	40 344,96	0,00

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dotacja podmiotowa na działalność podstawową Gminnej Biblioteki Publicznej

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4300	5 000,00	5 000,00	0,00
Razem	5 000,00	5 000,00	0,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł zakup bazy kart stanowisk archeologicznych –

92195 Pozostała działalność

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4210	6 717,30	6 069,41	0,00
4300	10 500,00	10 166,93	0,00
Razem	17 217,30	16 236,34	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

Wydatki w tym rozdziale związane są z planowanymi imprezami kulturalnymi np. Spotkaniem Noworocznym, Dniami Wędzonej Sielawy, dożynkami gminnymi. Podjęto szereg działań, zmierzających do uzyskiwania na organizację każdej z w/w imprez darowizny od sponsorów. W omawianym okresie dokonano wydatków

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 6 069,41 zł ,w tym:

kwiaty i znicze pod pomnik w Ryżynie i Chrzypsku Wielkim – 486,00 zł ,organizacja Podkociołka w Mylinie (paliwo ,kwiaty dla jubilatów) – 328,40 zł ,artykuły na organizację Nocy Świętojańskiej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim–300,00 zł , statuetki na Spotkanie Noworoczne – 516,67 zł , art. gospodarcze , spożywcze i środki czystości na organizację Dni Wędzonej Sielawy – 4 032,43 zł ,art. spożywcze na spotkanie z „Amazonkami”– 405,91 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 10 166,93 zł

Przedstawienie artystyczne na spotkaniu noworocznym – 1 000,00 zł , usługa gastronomiczna – spotkanie noworoczne – 5 000,00 zł oraz wynajem sceny – 2 460,00 zł , wykonanie statuetek Złotej Sielawy – 787,20 zł , usługi związane ze spotkaniem z „Amazonkami” na spotkanie – 476,93 zł ogłoszenie o biegu wokół jeziora – 442,80 zł
Zobowiązanie w tym rozdziale nie wystąpiły

926 Kultura fizyczna**92601 Obiekty sportowe**

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
6059	57 000,00	56 888,00	0,00
Razem	57 000,00	56 888,00	0,00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 56 888,00 zł.

W omawianym rozdziale zaplanowano budowę Sali środowiskowo-sportowej w Chrzypsku Wielkim Wydatki to :projekt Sali sportowo środowiskowej w Chrzypsku Wielkim – 50 000,00 zł oraz opracowanie studium wykonalności - 6 888,00 zł

§ 92695 Pozostała działalność

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
4210	21 400,00	19 464,89	0,00
4260	3 100,00	2 579,30	224,05
4300	36 500,00	35 823,44	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

§§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIE
Razem	61 000,00	57 867,63	224,05

Wydatki w zakresie tego rozdziału związane są z propagowaniem kultury fizycznej na terenie Gminy. W omawianym okresie dokonano wydatków

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 19 464,89 zł ,w tym artykuły spożywcze i sportowe - nagrody na zawody sportowe – turnieje, spartakiady – 3 870,04 zł , zakup agro-włókniny na boisko w Orlu Wielkim – 228,79 zł , zakup strojów dla drużyny w ramach funduszu sołeckiego Łęczeczki - 1 480,00 zł , utrzymanie boiska sportowego (paliwo do prac pielęgnacyjnych, nawóz i wapno na boisko sportowe) w ramach funduszu sołeckiego w Łęczeczkach – 529,00 zł , artykuły na zorganizowanie obozu sportowego dla najlepszych sportowców wśród młodzieży szkolnej – 355,80 zł oraz nagrody i puchary dla najlepszych sportowców w maratonie – 5 000,00 zł , zakup ławek (29 sztuk) w ramach funduszu sołeckiego Łęczeczki – 2 982,65 zł , zakupiono piłki sportowe i siatkę w ramach funduszu sołeckiego Śródka-Strzyżmin – 400,00 zł oraz artykuły wędkarskie na nagrody z okazji Dnia Dziecka – 399,01 zł , koszulki dla sportowców – 1 200,00 zł ,artykuły na nagrody w zawodach wędkarskich w trakcie Dni Wędzonej Sielawy – 1 000,00 zł ,nawóz na boiska sportowe - 605,25 zł , zakup siatki do tenisa – 393,75 zł ,ogrodzenie boiska sportowego w ramach funduszu sołeckiego Łęczeczki – 971,00 zł oraz pozostałe – 49,60 zł

§ 4260 Zakup energii – 2 579,30 zł , w tym: energia elektryczna boisko – 380,20 zł, energia elektryczna ORLIK – 1 470,97 zł oraz woda boisko – 728,13 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 35 823,44 zł ,w tym:

organizacja konferencji dla sportowców- 1 200,00 zł , opłata za wynajem sali – 245,00 zł , organizacja półmaratonu - Bieg wokół jeziora w Chrzypsku Wielkim - 30 000,00 zł , ogrodzenie boiska w Orlu Wielkim w ramach funduszu sołeckiego - 2 496,00 zł ,przewóz sportowców- 1 334,00 zł , naprawa banneru – 98,40 zł oraz catering na turniej samorządowców – 450,04 zł

Zobowiązanie to faktura za energię elektryczną która wpłynęła w miesiącu styczniu.

Zobowiązanie uregulowano w terminie.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Chrzypsko Wielkie nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE I OPIS WYKONANYCH GRUP WYDATKÓW W PODZIALE NA JEDNOSTKI

Wyszczególnienie	RAZEM GMINA	Zespół Szkół	OPS	SDS	Urząd Gminy
wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i diety	4 152 119,06	2 516 579,02	267 633,70	265 533,89	1 102 372,45
narzuty na wynagrodzenia, dodatki, odpisy na ZFŚS, doskonalenie nauczycieli	1 019 341,77	698 729,45	57 503,93	57 465,92	205 642,47
inwestycje	1 808 130,51	0,00	0,00	0,00	1 808 130,51
remonty i zakup wyposażenia	399 028,98	137 775,23	10 748,80	31 005,55	219 499,40
opał	57 590,72	32 330,12	2 195,97	14 733,95	8 330,68
energia	172 235,82	45 952,85	1 406,33	4 599,11	120 277,53
środki czystości	19 769,52	14 044,35	903,88	2 802,90	2 018,39
materiały biurowe oraz programy komputerowe	47 804,42	20 343,49	7 455,69	6 341,61	13 663,63
pomoce dydaktyczne	38 117,62	38 117,62	0,00	0,00	0,00
wypłacone świadczenia	4 682 911,92	219 312,67	4 025 098,73	0,00	438 500,52
pozostałe	1 858 098,62	92 728,80	47 661,95	116 363,87	1 601 344,00
RAZEM	14 255 148,96	3 815 913,60	4 420 608,98	498 846,80	5 519 779,58

Zatrudnienie oraz inne formy współpracy z osobami fizycznymi w jednostkach organizacyjnych Gminy

Nazwa jednostki	Zatrudnienie
URZĄD GMINY	W Urzędzie Gminy jest zatrudnionych ogółem 17 osób (16,75 etatu). Ponadto z Gminą współpracuje 15 Radnych, 13 Sołtysów, 8 członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 11 członków Ochotniczej Straży Pożarnej - 9 kierowców.
ZESPÓŁ SZKÓŁ	W ZS w Chrzypsku Wielkim jest zatrudnionych ogółem 63 pracowników, co daje 61,47 etatu. W Szkole Podstawowej jest zatrudnionych 30 osób, w przeliczeniu na pełny etat jest to 28,93, w Gimnazjum zatrudnionych jest 21 osób co daje 20,09 etatu. W Przedszkolu 12 osób - to jest 12,00 etatu.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	W ośrodku Pomocy Społecznej jest zatrudnionych 6 osób, w przeliczeniu na pełne etaty jest to 5,12.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	W Środowiskowym Domu Samopomocy jest zatrudnionych 13 osób, w przeliczeniu na pełne etaty jest to 7,75.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

III.STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Plan łącznych nakładów finansowych na programy wieloletnie wynosi 4 178 800,00 zł z tego :

- plan wydatków bieżących w kwocie 63 800,00 zł (limit na lata 2016-2019)
- plan wydatków majątkowych w kwocie 4 115 000,00 zł (limit na lata 2016-2019).

Wydatki majątkowe

W 2016 roku zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 56 888,00 zł (projekt) dotyczące Budowy sali sportowo – środowiskowej czyli 1,39% przedsięwzięcia wynoszącego łącznie 4 097 000,00 zł. W 2017 roku Gmina przystąpi do budowy sali kończąc zadanie w 2018 roku.

Pozostałe nakłady majątkowe w kwocie 18 000,00 zł dotyczą realizacji w latach 2018-2019 i dotyczą projektu pn.: „Chrzypska szkoła szansą dla każdego dziecka”

Wydatki bieżące

W 2016 roku :

- wydatkowano na utrzymanie zimowe dróg (zima 2016-2017) 928,78 zł co stanowi 6,19% przedsięwzięcia wynoszącego łącznie 15 000,00 zł (limit do 2017r.).
- wydatkowano na usługi dotyczące doradztwa podatkowego (odzyskanie podatku VAT) 6 276,69 zł co stanowi 24,14 % przedsięwzięcia wynoszącego 26 000,00 zł.
- pozostałe nakłady bieżące w kwocie 22 800,00 zł dotyczą realizacji w latach 2018-2019 i dotyczą projektu pn.: „Chrzypska szkoła szansą dla każdego dziecka”

IV.PRZYCHODY

§	PLAN	WYKONANIE
952	539 353,00	0,00
RAZEM	539 353,00	0,00

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

W 2016 roku Gmina Chrzypsko Wielkie nie zaciągała zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

V. ROZCHODY

§	PLAN	WYKONANIE
992	333 710,00	333 710,00
RAZEM	333 710,00	333 710,00

§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

- 333 710,00 zł spłata rat za okres od stycznia do grudnia 2016 roku zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

VI. ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w omawianym okresie kształtuje się następująco:

1 300 145,00 zł	Zadłużenie na dzień 1 stycznia 2016 roku
333 710,00 zł	Spłacone raty kredytów i pożyczek
0,00 zł	Kredyty i pożyczki
966 435,00 zł	Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2016 roku

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina Chrzypsko Wielkie była zadłużona u dwóch wierzycieli :

1. Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko -Sierakowskiego w Sierakowie z łącznym długiem w kwocie : 343 365,00 zł, (35,53% zadłużenia).
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z łącznym długiem 623 070,00 zł (64,47 % zadłużenia).

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 966 435,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku stosunek zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty zrealizowanych dochodów wynosi 6,33%.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

VII. DOCHODY WŁASNE

Dochody samorządowych jednostek oświatowych gromadzone na wyodrębnionych rachunkach

Uchwałą Rady Gminy nr III/9/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. utworzone zostały wyodrębnione rachunki dochodów jednostek oświatowych wchodzących w skład jednostek organizacyjnych Gminy Chrzypsko Wielkie. Pozyskane dochody oraz poczynione wydatki w tym zakresie przedstawiają poniższe zestawienia i opis z podziałem na poszczególne paragrafy.

**PLAN DOCHODÓW OŚWIATOWYCH I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH ZA ROK 2016 ZESPOŁU SZKÓŁ**

Klasyfikacja budżetowa
dział 801 - Edukacyjna Opieka
Wychowawcza
rozdział 80195 - Pozostała działalność

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
RAZEM	207 200,00 zł	197 808,47 zł
I. Stan środków obrotowych na 01-01-2016	- zł	0,00 zł
II. Dochody ogółem:	207 200,00 zł	197 808,47 zł
§ 0750 - Wpływy z usług	- zł	- zł
§ 0830 - Wpływy z usług	196 000,00zł	194 908,09 zł
§ 0920 - Pozostałe odsetki	500,00 zł	6,13 zł
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 700,00 zł	500,00 zł
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00 zł	2 394,25 zł
Ogółem (I+II)	207 200,00 zł	197 808,47 zł
III. Wydatki ogółem	207 200,00 zł	197 808,47 zł
§ 2400 – Zwrot niewykorzystanych środków do UG	100,00 zł	50,06 zł
§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe	2 700,00 zł	2 700,00 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00 zł	33 168,20 zł
§ 4220 - Zakup środków żywności	159 600,00 zł	152 518,81 zł
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych	300,00 zł	- zł
§ 4260 - Zakup energii	1 200,00 zł	1 135,81 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	500,00 zł	- zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych	9 400,00 zł	8 235,59 zł
IV. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	- zł	0,00 zł
Ogółem (III+IV)	207 200,00 zł	197 808,47 zł

Stan rachunku bankowego dochodów oświatowych Zespołu Szkół na dzień 01 stycznia 2016 roku wynosił 0,00 zł.

W omawianym okresie zrealizowano dochody w łącznej kwocie 197 808,47 zł. Jednocześnie dokonano wydatków na kwotę 197 808,47 zł. Powoduje to, że stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 0,00 zł.

Dochody w omawianym okresie przedstawiały się następująco :**§ 0830 – Wpływy z usług – 194 908,09 zł w tym:**

obiady wydawane w szkolnej stołówce opłacane przez uczniów – 25 739,00 zł, posiłki opłacane przez OPS dla uczniów – 34 027,00 zł posiłki opłacane przez pracowników – 13 075,06 zł, mleko – 2 419,28 zł; herbata dla uczniów – 3 127,15 zł, posiłki wydawane w przedszkolnej stołówce opłacane przez rodziców dzieci – 59 559,50 zł, posiłki opłacane przez OPS dla dzieci przedszkolnych – 11 251,50 zł, kolonie – 37 160,64 zł, Orange – 4 849,84 zł, Coca – Cola – 3 668,37 zł, wynajem Sali – 30,75 zł,

§ 0920 – Pozostałe odsetki – 6,13 zł

odsetki z oprocentowania rachunku bankowego, na którym gromadzone były dochody oświatowe – 6,13 zł.

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 500,00 zł

otrzymane darowizny

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 2 394,25 zł, w tym:

za prowizję z wykonanych zdjęć – 2 270,25 zł.; za duplikaty 124,00 zł

Wydatki w omawianym okresie przedstawiały się następująco :**§ 2400 – zwrot niewykorzystanych dochodów do UG – 50,06 zł w tym :**

za rok 2016 – 50,06 zł,

§ 4170 – umowa o dzieło – 2 700,00 zł**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 33 168,20 zł, w tym:**

zakup książeczki czekowej – 10,00 zł , zakup naczyń – 4 391,55zł, zakup kartek świątecznych – 71,60 zł, zakup kwiatów – 260,00 zł, zakup środków czystości – 1 015,30 zł, zakup wody dla dzieci – 30,00zł, zakup prześcieradeł na kolonie – 486,73zł, zakup szafek na kolonie – 617,50zł, zakup łóżek na kolonie – 3 400,00zł, zakup szafek dla dzieci – 13 377,79zł, zakup

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPKO WIELKIE ZA 2016 R.

wieszaków – 320,00zł, zakup lodówek do biura i kuchni -2 187,99zł, zakup słodczy – 168,53zł, zakup stołów cateringowych – 711,21zł, zakup niszczarki – 546,00zł, zakup 2 laptopów – 4 699,00zł, zakup żaluzji – 875,00zł,

§ 4220 – Zakup środków żywności – 152 518,81 zł w tym:

34 027,00 zł – wyżywienie opłacane przez OPS dla uczniów; 25 739,00 zł – wyżywienie opłacane przez uczniów; 2 419,28 zł – mleko dla uczniów; 3 127,15 zł – herbata dla uczniów; 6 856,50 zł – wyżywienie pracownicy; 59 559,50 zł posiłki wydawane w przedszkolnej stołówce opłacane przez rodziców dzieci; 11 251,50 zł - posiłki opłacane przez OPS dla dzieci przedszkolnych, wyżywienie obóz – 9 538,88 zł;

§ 4260 – Zakup energii – 1 135,81 zł, w tym:

zakup gazu – 42,00 zł, woda – 203,69 zł, energia – 890,12zł

§ 4300 – Zakup pozostałych usług – 8 235,59 zł w tym:

provizja bankowa – 570,45 zł, podatek VAT – 5 318,00 zł, wywóz śmieci – 448,07 zł, wywóz ścieków – 634,30 zł, opłata skarbową – 17,00zł, zapłata za pełnomocnictwo do Urzędu Skarbowego – 25,83zł, catering na festyn- 532,00zł, pranie kocy – 464,94zł, wypożyczenie łóżek - 225,00zł,

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

VIII. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2016

Plan i wykonanie wydatków w ramach Funduszu Soleckiego według klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie 2016
010			4 114,00	4 114,00
	01095		4 114,00	4 114,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 114,00	4 114,00
600		Transport i łączność	50 379,81	50 232,04
	60016	Drogi publiczne gminne	50 379,81	50 232,04
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	12 059,23	11 999,91
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 712,08	9 623,63
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 108,50	28 108,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00
710		Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	5 000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
750		Administracja publiczna	760,00	760,00
	75095	Pozostała działalność	760,00	760,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	760,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	17 300,00	17 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17 300,00	17 300,00
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 300,00	17 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 514,53	18 769,12
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 745,32	4 686,82
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245,32	1 186,82
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00
	90095	Pozostała działalność	14 769,21	14 082,30
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 696,42	6 198,00
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 072,79	7 884,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 802,14	71 585,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 802,14	71 585,45
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 809,39	33 606,24
	§ 4270	Zakup usług remontowych	17 328,18	17 323,16
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 471,66	4 463,14
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 192,91	16 192,91
926		Kultura fizyczna	8 900,00	8 858,65
	92695	Pozostała działalność	8 900,00	8 858,65
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 362,65
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 496,00
		OGÓLEM	187 770,48	186 619,26

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

Poniżej przedstawiono plan i wykonanie w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa.

Sołectwa Gminy Chrzypsko Wielkie	Planowana kwota Funduszu Sołeckiego na 2016 rok	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 r.	% wykonania
Białcz	14 769,91	14 769,26	100,00%
Białokosz	12 072,79	11 884,29	98,44%
Białokoszyce	8 059,23	7 999,92	99,26%
Charcice	12 522,31	12 522,31	100,00%
Chrzypsko Wielkie	32 108,50	32 107,36	100,00%
Chrzypsko Małe	9 728,87	9 724,50	99,96%
Gnuszyn	13 260,81	13 212,69	99,64%
Łęczeczki	16 696,42	16 160,11	96,79%
Łężce	15 412,08	15 412,07	100,00%
Mylin	16 471,66	16 422,57	99,70%
Orle wielkie	13 614,00	13 610,00	99,97%
Ryżyn	12 008,58	11 894,06	99,05%
Śródka Strzyżmin	11 045,32	10 900,12	98,69%
Ogółem	187 770,48	186 619,26	99,39%

Opis wydatków w poszczególnych sołectwach w podziale na rozdziały i paragrafy.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

Białecz	PLAN	WYDATKI	W tym FS	Opis
Rozdz.9210944270	14 769,91	14 769,26	14 769,26	Prace remontowe na świetlicy w tym: zadzielenie świetlicy drzewo do świetlicy, montaż wentylacji i obróbka drzew, wymiana instalacji oraz montaż rybnicy
Białokasz				
Rozdz.6001644270	4 000,00	3 999,99	3 999,99	Równanie dróg gruntowych
Rozdz.9009546060	8 072,79	7 884,30	7 884,30	Plac zabaw (zestaw piknikowy, Mikołaj, huśtawka, pomost z belką, piaskownica)
Białokoszyce				
Rozdz.6001644270	8 059,23	7 999,92	7 999,92	Równanie i gruzowanie dróg
Charcice				
Rozdz.6001644300	2 000,00	2 000,00	2 000,00	Utworzenie i równanie dróg gruntowych
Rozdz.7541242820	1 000,00	1 000,00	1 000,00	Doposażenie OSP
Rozdz.9210944210	500,00	500,00	500,00	Wózek 3 półkownicy, zakup art. gospodarczych, narzędzi, oprawa, przewód)
Rozdz.9210946050	9 022,31	9 022,31	9 022,31	Art. gospodarcze do budowy wiaty (taśmiki, gwóźdź, rurki, elektryczność oraz konstrukcja wiaty)
Chrzypsko Wielkie				
Rozdz.7541242820	5 000,00	4 998,86	4 998,86	Zlewny wózek, taboret grzewczy i palnikowy stół grzewczy, przetłocznik z drzwiami przesuwanymi oraz wentylator, garnek, fryzki, wazony
Rozdz.6001646050	9 000,00	9 000,00	9 000,00	Doposażenie OSP
Rozdz.6001646050	18 108,50	18 108,50	18 108,50	Budowa chodników - ul. Sierakowska i Szkolna
Chrzypsko Małe				
Rozdz.9210944270	2 558,27	2 553,90	2 553,90	Art. gospodarcze do modernizacji sprzętu, paszka, wyłącznik, gniazdo, oprawa, świetliki, sznurki, zakup oraz wykonanie stołu i poręczności drzew
Rozdz.9210946050	7 170,60	7 170,60	7 170,60	Wykopy pod wiaty, artykuły gospodarcze (blecha, gąs, gwóźdź, drewno, ochronny przewód) do budowy wiaty oraz prace ciesielskie - postawienie wiaty i podłączenie prądu do wiaty
Gniewosz				
Rozdz.6001646050	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Budowa chodnika
Rozdz.7541242820	1 600,00	1 600,00	1 600,00	Doposażenie OSP
Rozdz.9210944210	1 660,81	1 612,69	1 612,69	Zakup gamków, drbanków, brylanty, talerzy
Łęka				
Rozdz.9009544210	3 696,42	3 198,00	3 198,00	Zakup wyposażenia placu zabaw - Mikołaj
Rozdz.9210944210	7 000,00	6 999,46	6 999,46	Zakup kotani, opasań, reduktora, stołów cateringowych i krzesel oraz zakup naczyń i sztućców
Rozdz.9269544210	6 000,00	5 962,63	5 962,63	Zakup stogów sportowych - paliwa do utrzymania boiska oraz 29 ławek na boisko
Łęka				
Rozdz.7009544270	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Remont dachu OSP
Rozdz.6001644300	2 412,08	2 412,08	2 412,08	Równanie i utwardzenie dróg gruntowych, prace koparką
Rozdz.9210944300	3 000,00	2 999,99	2 999,99	Montaż paneli i listew w świetlicy oraz zakup artykułów gospodarczych, zakup ziarna
Nylin				
Rozdz.6001644210	500,00	500,00	500,00	Zakup paliwa do odśnieżania dróg
Rozdz.7509544210	760,00	760,00	760,00	Artykuły do organizacji dożynok
Rozdz.7541242820	2 000,00	2 000,00	2 000,00	Doposażenie OSP
Rozdz.9009546060	3 500,00	3 500,00	3 500,00	Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych
Rozdz.9009544210	500,00	498,12	498,12	Paliwo do koszenia terenów zielonych
Rozdz.9210944210	7 740,00	7 701,30	7 701,30	Paliwo do ogrzania świetlicy, naczyń do świetlicy (talerze, gamki, ...)
Rozdz.9210944300	1 471,66	1 463,15	1 463,15	Art. gospodarcze do wykonania podłodżki w sali, rowna, rury, kształtowniki oraz kątka budowa)
Orle Wielkie				
Rozdz.9109544210	4 114,00	4 114,00	4 114,00	Zakup stołów i krzesel - wkład własny
Rozdz.7541242820	2 000,00	2 000,00	2 000,00	Doposażenie OSP
Rozdz.9009544210	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Wyposażenie placu zabaw - karuzela trójramienna
Rozdz.9210944210	2 000,00	2 000,00	2 000,00	Zakup kosi spalinowej
Rozdz.9269544300	2 500,00	2 496,00	2 496,00	Zakup słupków do ogrodzenia boiska
Ryżno				
Rozdz.6001644300	2 800,00	2 711,55	2 711,55	Budowa chodnika przy świetlicy
Rozdz.7541242820	1 700,00	1 700,00	1 700,00	Doposażenie OSP
Rozdz.9210944210	7 508,58	7 482,51	7 482,51	Zakup chłodzinek 3 sztuki oraz kamizay i zaston, stoły i krzesła
Sródka-Strzyżymia				
Rozdz.6001644300	2 500,00	2 500,00	2 500,00	Równanie i utwardzenie dróg gruntowych
Rozdz.7100444300	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Rozdz.9009544210	745,32	688,70	688,70	Paliwo do koszenia terenów zielonych
Rozdz.9210944210	2 400,00	2 311,42	2 311,42	
Rozdz.9269544210	400,00	400,00	400,00	Zakup piłek i siatki na boisko
Razem	187 770,48	186 619,26	186 619,26	

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

IX. ZESTAWIENIE ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE GMINY W 2016 ROKU

1. Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2016 r.
2. Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 05 lutego 2016 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2016 r.
3. Uchwała Nr XVII/96/2016 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2016 r.
4. Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 03 marca 2016 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2016 r.
5. Uchwała Nr XVIII/99/2016 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2016 r.
6. Uchwała Nr XIX/104/2016 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2016 r.
7. Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2016 r.
8. Uchwała Nr XX/108/2016 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2016 r.
9. Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2016 r.
10. Uchwała Nr XXI/110/2016 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2016 r.
11. Uchwała Nr XXII/113/2016 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2016 r.
12. Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2016 r.
13. Uchwała Nr XXIII/115/2016 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2016 r.
14. Uchwała Nr XXIV/121/2016 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2016 r.
15. Uchwała Nr XXV/125/2016 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 09 września 2016 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2016 r.
16. Uchwała Nr XXVI/130/2016 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2016 r.
17. Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2016 r.
18. Uchwała Nr XXVII/138/2016 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2016 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSCO WIELKIE ZA 2016 R.

19. Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2016 r.
20. Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2016 r.
21. Uchwała Nr XXIX/150/2016 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2016 r.
22. Zarządzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2016 r.

W wyniku zmian budżet zmienił się w następujący sposób :

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	Zmiany +/-	Plan na 31.12.2016
Dochody	10 680 614,00	3 952 060,86	14 632 674,86
Wydatki	11 311 269,00	3 527 048,86	14 838 317,86
Przychody	964 365,00	-425 012,00	539 353,00
Rozchody	333 710,00	0,00	333 710,00

Powyższe zmiany spowodowały zmianę planowanego deficytu z 630 655,00 zł na 205 643,00 zł.

X. ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 i 3

1. Uchwała Nr XXIII/115/2016 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2016 r.

Wydatki			
Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)
60016	6057		985 315,00
60016	6059		818 012,16
92601	6059		57 000,00
Razem			1 860 327,16

2. Uchwała Nr XXIV/121/2016 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2016 r.

Wydatki			
Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)
60016	6059	30 000,00	
Razem		30 000,00	0,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHRZYPSKO WIELKIE ZA 2016 R.

3. Uchwała Nr XXVI/130/2016 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2016 r.

Wydatki			
Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)
60016	6057	414 132,00	
60016	6059	425 012,16	
Razem		839 144,16	0,00

Na 31.12.2016 roku plan wydatków związanych z realizacją programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wynosi 991 183,00 zł.

Wójt
mgr inż. Edmund Ziółek

.....
Chrzypsko Wielkie, 29 marca 2017 roku