UCHWAŁA NR XV/71/2015
RADY GMINY MYCIELIN

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu Gminy Mycielin na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d, lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Mycielin uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości **13.761.593** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **13.759.775 zł,**
- dochody majątkowe w kwocie **1.818 zł**

zgodnie z **załącznikiem Nr1.**

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

1/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.587.265 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 roku w kwocie **24.000 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **13.401.593** zł, zgodnie z **załącznikiem nr 4** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **13.105.463 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **– 296.130 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

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

1/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.587.265 zł,** zgodnie z **załącznikiem nr 6,**

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie **360.000 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **360.000 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 7.**

§ 5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie **20.321 zł.**

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego:

1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **258.855 zł**

2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **55.500 zł,**

zgodnie z **załącznikiem Nr 8.**

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu:

- w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- wydatków majątkowych między zadaniami, z wyjątkiem eliminowania zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań,
- pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyjątkiem eliminowania zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań;

2/ przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok;

3/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8. Ustala się kwotę **600.000 zł,** do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **66.000 zł** przeznacza się na realizację:

- programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **63.500zł,**

- programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2.500 zł.**

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar określonych w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie **9.000 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska w kwocie **9.000 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 9.**

§ 11. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **463.700 zł** przeznacza się ma pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **463.700 zł.**

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1/ ogólną w wysokości **62.400 zł,**

2/ celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **27.600 zł.**

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Mycielin.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Skalski

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Mycielin nr XV/71/2015 z dn. 29.12.2015 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 500,00**	**0,00**	**2 500,00**
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00	2 500,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**281 500,00**	**0,00**	**281 500,00**
	40002		Dostarczanie wody	281 500,00	0,00	281 500,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	0,00	280 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**109 772,00**	**0,00**	**109 772,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 672,00	0,00	94 672,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 354,00	0,00	5 354,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 000,00	0,00	86 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 818,00	0,00	1 818,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
	70095		Pozostała działalność	15 100,00	0,00	15 100,00
		0830	Wpływy z usług	15 100,00	0,00	15 100,00
750			**Administracja publiczna**	**4 300,00**	**48 458,00**	**52 758,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	48 458,00	48 458,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	48 458,00	48 458,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 300,00	0,00	4 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**1 012,00**	**1 012,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 012,00	1 012,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 012,00	1 012,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 936 680,00**	**0,00**	**2 936 680,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	848 530,00	0,00	848 530,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	794 500,00	0,00	794 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	0,00	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00	0,00	48 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 030,00	0,00	2 030,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	603 500,00	0,00	603 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	210 000,00	0,00	210 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00	0,00	290 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	0,00	26 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	0,00	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 750,00	0,00	81 750,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0,00	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 000,00	0,00	66 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750,00	0,00	750,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 402 900,00	0,00	1 402 900,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 400 900,00	0,00	1 400 900,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**7 944 400,00**	**0,00**	**7 944 400,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 032 375,00	0,00	4 032 375,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 032 375,00	0,00	4 032 375,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 706 661,00	0,00	3 706 661,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 706 661,00	0,00	3 706 661,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 924,00	0,00	21 924,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 924,00	0,00	21 924,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	183 440,00	0,00	183 440,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	183 440,00	0,00	183 440,00
801			**Oświata i wychowanie**	**260 798,00**	**0,00**	**260 798,00**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 080,00	0,00	13 080,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	900,00	0,00	900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 180,00	0,00	12 180,00
	80104		Przedszkola	246 125,00	0,00	246 125,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 300,00	0,00	16 300,00
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	0,00	58 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 825,00	0,00	171 825,00
	80110		Gimnazja	1 593,00	0,00	1 593,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 593,00	0,00	1 593,00
852			**Pomoc społeczna**	**112 478,00**	**1 537 795,00**	**1 650 273,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 500,00	1 534 150,00	1 548 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	8 000,00

31-4FFE82BF-D86E-408E-A0C4-D7B9ED3F792A. Podpisany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 534 150,00	1 534 150,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	0,00	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 537,00	3 645,00	8 182,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 645,00	3 645,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 537,00	0,00	4 537,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 268,00	0,00	18 268,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 268,00	0,00	18 268,00
	85216		Zasiłki stałe	41 404,00	0,00	41 404,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 404,00	0,00	41 404,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 469,00	0,00	30 469,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 969,00	0,00	29 969,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 300,00	0,00	3 300,00
		0830	Wpływy z usług	3 300,00	0,00	3 300,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**521 900,00**	**0,00**	**521 900,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 200,00	0,00	48 200,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	0,00	48 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
	90002		Gospodarka odpadami	464 700,00	0,00	464 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	463 700,00	0,00	463 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	0,00	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00	9 000,00
			Razem	**12 174 328,00**	**1 587 265,00**	**13 761 593,00**

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski

Id: 4EFE83BF-D86E-408E-A0C4-D7B9ED3F792A. Podpisany

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Mycielin nr XV/71/2015 z dn. 29.12.2015 r.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			**Administracja publiczna**	**48 458,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 458,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 458,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 012,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 012,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 012,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 537 795,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 534 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 534 150,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 645,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 645,00
			Razem	**1 587 265,00**

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski

Id: 4EFE85BF-D86E-408E-A0C4-D7B9ED3F792A. Podpisany

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/71/2015

Rady Gminy Mycielin

z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2016 ROKU

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	**Rozdział**	**§**		
1	**2**	**3**	4	5
852	**85212**	**0980**	**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jst**	**24.000 zł**

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Skalski

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Mycielin nr XV/71/2015 z dn. 29.12.2015 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**151 697,00**	**0,00**	**151 697,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	145 697,00	0,00	145 697,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 596,00	0,00	29 596,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 308,00	0,00	2 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 469,00	0,00	5 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	0,00	780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	0,00	6 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	0,00	6 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**232 000,00**	**0,00**	**232 000,00**
	40002		Dostarczanie wody	232 000,00	0,00	232 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
600			**Transport i łączność**	**393 171,00**	**0,00**	**393 171,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 341,00	0,00	19 341,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 341,00	0,00	19 341,00
	60016		Drogi publiczne gminne	373 830,00	0,00	373 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 830,00	0,00	273 830,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**94 110,00**	**0,00**	**94 110,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 110,00	0,00	94 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00	310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00	42 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00

Id: 4EFE85BF-D86E-408E-A0C4-D7B9ED3F792A. Podpisany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
710			**Działalność usługowa**	**22 000,00**	**0,00**	**22 000,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 000,00	0,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094,00	0,00	3 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	0,00	441,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465,00	0,00	465,00
750			**Administracja publiczna**	**2 174 379,00**	**48 458,00**	**2 222 837,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	48 458,00	48 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 503,00	40 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 963,00	6 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	992,00	992,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 700,00	0,00	90 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 700,00	0,00	81 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 040 879,00	0,00	2 040 879,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	0,00	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 057,00	0,00	1 313 057,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 458,00	0,00	86 458,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	0,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 538,00	0,00	223 538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 345,00	0,00	21 345,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	0,00	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	0,00	41 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 281,00	0,00	34 281,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	31 800,00	0,00	31 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	0,00	28 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**1 012,00**	**1 012,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 012,00	1 012,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145,00	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,00	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	846,00	846,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**132 075,00**	**0,00**	**132 075,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 075,00	0,00	132 075,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	0,00	1 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	0,00	280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00	0,00	11 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 505,00	0,00	56 505,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**122 321,00**	**0,00**	**122 321,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	0,00	102 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	102 000,00	0,00	102 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 321,00	0,00	20 321,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	20 321,00	0,00	20 321,00
758			**Różne rozliczenia**	**90 000,00**	**0,00**	**90 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	90 000,00
		4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	90 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 357 662,00**	**0,00**	**6 357 662,00**
	80101		Szkoły podstawowe	2 936 405,00	0,00	2 936 405,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 207,00	0,00	128 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 889 909,00	0,00	1 889 909,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 267,00	0,00	157 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 000,00	0,00	359 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 363,00	0,00	51 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 480,00	0,00	126 480,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 200,00	0,00	22 200,00
		4260	Zakup energii	39 450,00	0,00	39 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	0,00	10 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 940,00	0,00	23 940,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 860,00	0,00	5 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	0,00	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	0,00	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 179,00	0,00	110 179,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	750,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 331,00	0,00	81 331,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 791,00	0,00	3 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 983,00	0,00	47 983,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 835,00	0,00	3 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 653,00	0,00	9 653,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 385,00	0,00	1 385,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	0,00	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 263,00	0,00	3 263,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	0,00	3 200,00
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 370,00	0,00	3 370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 111,00	0,00	3 111,00
	80104		Przedszkola	970 296,00	0,00	970 296,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	18 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 822,00	0,00	30 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 110,00	0,00	545 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 083,00	0,00	40 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 638,00	0,00	111 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 569,00	0,00	15 569,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 325,00	0,00	35 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 830,00	0,00	34 830,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 922,00	0,00	7 922,00
		4260	Zakup energii	15 400,00	0,00	15 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	0,00	11 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	0,00	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 496,00	0,00	32 496,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	32 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	0,00	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	0,00	1 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	280,00	0,00	280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 621,00	0,00	31 621,00
	80110		Gimnazja	1 518 537,00	0,00	1 518 537,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 246,00	0,00	70 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 152,00	0,00	996 152,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 823,00	0,00	85 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 157,00	0,00	194 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 672,00	0,00	27 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 766,00	0,00	34 766,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	12 610,00	0,00	12 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 220,00	0,00	19 220,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 291,00	0,00	57 291,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 742,00	0,00	320 742,00

Id: 41FE85BF-D86E-408E-A0C4-D7B9ED3F792A. Podpisany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 114,00	0,00	51 114,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 913,00	0,00	3 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 290,00	0,00	9 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 322,00	0,00	1 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	0,00	185 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006,00	0,00	2 006,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	647,00	0,00	647,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	216 091,00	0,00	216 091,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 032,00	0,00	144 032,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	0,00	11 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 072,00	0,00	28 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 809,00	0,00	3 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 130,00	0,00	8 130,00
		4260	Zakup energii	390,00	0,00	390,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 310,00	0,00	9 310,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	0,00	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 648,00	0,00	3 648,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 377,00	0,00	30 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 580,00	0,00	4 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,00	0,00	785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00	0,00	114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 855,00	0,00	5 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	0,00	550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 493,00	0,00	18 493,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, licach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	248 739,00	0,00	248 739,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 893,00	0,00	4 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 120,00	0,00	108 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 380,00	0,00	19 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 770,00	0,00	2 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 468,00	0,00	82 468,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 832,00	0,00	20 832,00
		4260	Zakup energii	940,00	0,00	940,00
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	0,00	450,00

Id: 4EFE5BF-D86E-408E-A0C4-D7B9ED3F792A. Podpisany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	4 520,00	0,00	4 520,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	0,00	160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 206,00	0,00	4 206,00
	80195		Pozostała działalność	35 144,00	0,00	35 144,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 144,00	0,00	35 144,00
851			**Ochrona zdrowia**	**70 300,00**	**0,00**	**70 300,00**
	85141		Ratownictwo medyczne	4 300,00	0,00	4 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 300,00	0,00	4 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 500,00	0,00	63 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 023,00	0,00	5 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	716,00	0,00	716,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 216,00	0,00	31 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 045,00	0,00	9 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	0,00	16 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
852			**Pomoc społeczna**	**616 363,00**	**1 537 795,00**	**2 154 158,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00	0,00	22 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	22 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	0,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
	85206		Wspieranie rodziny	38 585,00	0,00	38 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 321,00	0,00	26 321,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 024,00	0,00	2 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 881,00	0,00	4 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	695,00	0,00	695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 110,00	0,00	2 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 480,00	1 534 150,00	1 566 630,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		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	8 000,00	0,00	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 452 758,00	1 452 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 952,00	21 998,00	40 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 251,00	3 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 264,00	44 348,00	47 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	464,00	619,00	1 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 720,00	1 720,00
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 852,00	5 852,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	50,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	600,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	1 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 637,00	3 645,00	8 282,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 637,00	3 645,00	8 282,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 768,00	0,00	58 768,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 268,00	0,00	56 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	15 000,00
	85216		Zasiłki stałe	42 404,00	0,00	42 404,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 404,00	0,00	42 404,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 720,00	0,00	290 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 656,00	0,00	202 656,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 459,00	0,00	15 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 424,00	0,00	36 424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 979,00	0,00	1 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	0,00	5 400,00
		4260	Zakup energii	800,00	0,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 235,00	0,00	15 235,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	0,00	1 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	0,00	4 157,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	2 600,00

Id: 4EFE85BF-D86E-408E-A0C4-D7B9ED3F792A. Podpisany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 877,00	0,00	68 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 695,00	0,00	9 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 382,00	0,00	1 382,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 300,00	0,00	56 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	39 692,00	0,00	39 692,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 452,00	0,00	36 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 240,00	0,00	3 240,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**96 654,00**	**0,00**	**96 654,00**
	85401		Świetlice szkolne	60 150,00	0,00	60 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 292,00	0,00	50 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 625,00	0,00	8 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 233,00	0,00	1 233,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 000,00	0,00	36 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	0,00	36 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	504,00	0,00	504,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	504,00	0,00	504,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**745 316,00**	**0,00**	**745 316,00**
	90002		Gospodarka odpadami	511 086,00	0,00	511 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 385,00	0,00	32 385,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 463,00	0,00	2 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 990,00	0,00	5 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	854,00	0,00	854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463 700,00	0,00	463 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 000,00	0,00	174 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	0,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 230,00	0,00	15 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 730,00	0,00	12 730,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**360 604,00**	**0,00**	**360 604,00**
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	27 796,00	0,00	27 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 060,00	0,00	3 060,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	436,00	0,00	436,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	0,00	17 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	92116		Biblioteki	236 555,00	0,00	236 555,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 555,00	0,00	236 555,00
	92195		Pozostała działalność	86 253,00	0,00	86 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 730,00	0,00	3 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223,00	0,00	223,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	0,00	21 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
926			**Kultura fizyczna**	**155 676,00**	**0,00**	**155 676,00**
	92601		Obiekty sportowe	100 176,00	0,00	100 176,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 730,00	0,00	27 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 180,00	0,00	2 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 372,00	0,00	8 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	0,00	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 500,00	0,00	55 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 500,00	0,00	55 500,00
			Razem	**11 814 328,00**	**1 587 265,00**	**13 401 593,00**

Przewodniczący
Rady Gminy Wycielin
Mirosław Skalski

Id: 4EFE85BF-D86E-408E-A0C4-D7B9ED3F792A. Podpisany

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/71/2015
Rady Gminy Mycielin
z dnia 29 grudnia 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2016 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
I.	**600**			**Transport i łączność**	**273.830 zł**
		600016		Drogi publiczne gminne	273.830 zł
1.			**6050**	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej gruntowej na asfaltową w miejscowości Danowiec - nr drogi 674514G na długości 900 m, szer. 3 m	**183.360 zł**
2.			**6050**	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Zamęty nr drogi 674522G na długości 800m, szer. 3 m	**90.470 zł**
II.	**750**			**Administracja publiczna**	**5.000 zł**
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.000 zł
1.			**6060**	Zakup programu (czynsze)	**5.000 zł**
III.	**851**			**Ochrona zdrowia**	**4.300 zł**
		85141		Ratownictwo medyczne	4.300 zł
1.			**6300**	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielną między jst na dofinasowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków	**4.300 zł**
IV.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13.000 zł**
		90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	13.000 zł
1.			**6050**	Wykonanie dokumentacji na budowę nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Kościelec Kolonia (koło Szulca)	**3.100 zł**
2.			**6050**	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Kościelec Kolonia (za strażnicą OSP) wraz z wykonaniem dokumentacji	**9.900 zł**
				Ogółem :	**296.130zł**

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Skalski

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy Mycielin nr XV/71/2015 z dn. 29.12.2015 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			**Administracja publiczna**	**48 458,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	992,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 012,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	846,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 537 795,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 534 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 452 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 852,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 645,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 645,00
			Razem	**1 587 265,00**

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski

Id: 4EFE85BF-D86E-408E-A0C4-D7B9ED3F792A. Podpisany

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/71/2015
Rady Gminy Mycielin
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN ROZCHODÓW NA 2016 ROK

L.p.	Treść	§	**Plan**
			Rozchody ogółem: 360.000
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	**992**	360.000

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Skalski

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/71/2015

Rady Gminy Mycielin

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych : 258.855 zł					
801	**80104**	**2310**	Dotacja dla Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach	**------**	**18.000 zł**
851	**85141**	**6300**	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na pomoc finansową na dofinasowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków	**-------**	**4.300 zł**
921	**92116**	**2480**	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i z filią w Dzierzbinie	**236.555 zł**	**------**
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych : 55.500 zł					
926	**92605**	**2820**	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem (w zakresie sportu)	**------**	**55.500 zł**
OGÓŁEM : 314.355 zł, w tym : całość na zadania bieżące				**236.555 zł**	**77.800 zł**

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Skalski

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/71/2015

Rady Gminy Mycielin

z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR OKREŚLONYCH W PRAWIE OCHRONY ŚRODOWISKAI WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA na 2016 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	**Dział 900, rozdział 90019 DOCHODY :**	**9.000**
1.	**§ 0690** – Wpływy z różnych opłat	9.000
II.	**Dział 900, rozdział 90095 WYDATKI :**	**9.000**
1.	**§ 4210 -** Zakup materiałów	2.500
2.	**§ 4300 -** Zakup usług pozostałych	6.500

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Skalski

Uzasadnienie

do uchwały Nr XV/71/2015 Rady Gminy Mycielin z dnia 29.12.2015 r.

W zakresie dochodów:

Na 2016 rok zaplanowano dochody budżetowe na ogólną kwotę **13.761.593 zł** – zgodnie z **załącznikiem nr 1**, w tym planowane dochody bieżące wynoszą **13.759.775** zł, natomiast dochody majątkowe to **1.818** zł - ze sprzedaży majątku.

Zaplanowane dochody to:

1/subwencja ogólna w kwocie **7.922.476 zł** /dział 758/ w części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej w następujących wielkościach:

- część oświatowa **4.032.375 zł**,

- część wyrównawcza **3.706.661 zł,**

- część równoważąca **183.440 zł**.

2/ planowane **udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** /dział 756, rozdział 75621/ w kwocie **1.400.900 zł**.

W/w kwoty przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.132.2015 z dn. 12.10.2015 r.

3/dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 2010), a także na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) przyjęto na podstawie pism:

- Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20-10-2015 r. w kwocie ogólnej **1.680.431 zł** /dział 750 i 852/

- Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu nr DKL - 3101-55/2015 z dnia 20-10-2015 r. w kwocie **1.012 zł** /dział 751/ oraz

- szacunkowych wyliczeń w zakresie dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie **184.005 zł.**

Z w/w ogólnego poziomu dotacji kwota na zadania zlecone wynosi **1.587.265 zł,** a na zadania własne **278.183 zł.**

Dotacje na zadania zlecone zaplanowane w **załączniku nr 2** dotyczą:

- dział 750, rozdział 75011 – prowadzenia zadań zleconych przez pracowników gminy min. spraw dot. dowodów osobistych, ewidencji ludności, wojskowości, USC, OC i spraw wojskowych oraz działalności gospodarczej i wydawania zezwoleń alkoholowych – 48.458 zł,

- dział 751, rozdział 75101 – prowadzenia rejestru wyborców – 1.012 zł,

- dział 852, rozdział 85212 – świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek ZUS jak również kosztów ich obsługi – 1.534.150 zł,

- dział 852, rozdział 85213 – składek zdrowotnych – 3.645 zł.

Dotacje na zadania własne obejmują:

- dział 801, rozdział 80103 – wychowanie przedszkolne oddziałach zerowych – 12.180 zł,

- dział 801, rozdział 80104 – wychowanie przedszkolne w przedszkolach – 171.825 zł,

- dział 852, rozdział 85213 – składek zdrowotnych – 4.537 zł.

- dział 852, rozdział 85214– zasiłków i pomocy w naturze oraz składek ZUS – 18.268 zł

- dział 852, rozdział 85216 – zasiłków stałych – 41.404 zł,

- dział 852, rozdział 85219 – utrzymania GOPS – 29.969 zł.

4/Wpływy z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego i od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych /dział 756, rozdział 75615 i 75616/ zaplanowano na podstawie stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy na 2016 rok. Zaplanowane wpływy z podatków od osób prawnych i fizycznych łącznie:

- od nieruchomości - 1.004.500 zł,

- rolny – 292.000 zł,

- leśny – 74.000 zł,

- od środków transportowych – 32.030 zł.

5/ Wpływy z podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn /dział 756, rozdział 75615 i 75616/ oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych /dział 756, rozdział 75621/ zaplanowano na łączną kwotę **47.000 zł.**

6/ Wpływy z **opłat za pobór wody** w kwocie **280.000 zł** netto /dział 400/, a w dziale 900 za **odbiór ścieków** kwotę **48.000 zł** netto przyjmując obowiązujące (nowe) stawki .

7/ Wpływy ze spłacanych **rat za lokale** sprzedane w poprzednich latach /dział 700, rozdział 70005, § 0770/ w kwocie **1.818 zł.**

8/ Wpływy z **czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe**, z **czynszów dzierżawnych za grunty gminne, dzierżawy sprzętu zoz** w kwocie **86.000 zł** /dział 700, rozdział 70005, § 0750/, wpływy za **użytkowanie wieczyste** w kwocie **5.354 zł** /dział 700, rozdział 70005, § 0550/ i wpływy za czynsze od **obwodów łowieckich** w kwocie **2.500 zł** /dział 010/.

9/ Zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **66.000 zł** oraz z opłaty skarbowej **15.000 zł** w dziale 756, rozdział 75618 oraz za zajęcie pasa drogowego w kwocie **750 zł,**

10/ Wpływy za ogrzewanie sklepu GS w Dzierzbinie oraz Przedszkola w Korzeniewie – **15.100 zł** netto /dział 700, rozdział 70095/, prowizje od terminowego odprowadzania podatku dochodowego na rachunek urzędu skarbowego oraz składek ZUS – **300 zł** /dział 750, rozdziale 75023/, wpływy za koszty upomnień – **2.000 zł** - § 0690, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **3.000 zł i** od innych należności **3.700 zł,** odsetki od środków na rachunku bankowym – **4.000 zł** /dział 750, rozdział 75023/, w rozdziale 75814 **1.924** zł tytułem zwrotów wydatków z lat ubiegłych.

11/ Wpływy z dziennej opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach – **17.200 zł** /dział 801, rozdział 80104 i 80103/ oraz odsetki od kont bankowych GOPS-u – **500** zł.

12/ W dziale 900, rozdział 90019 zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie **9.000 zł.**

13/ W dziale 900, rozdział 90002 zaplanowano w paragrafie 0490 wpływy w kwocie **463.700** zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

14/ W dziale 852, rozdziale 85212 zaplanowano paragraf 0970 (8.000 zł) oraz 0920 (1.500 zł) – są to nienależnie pobrane świadczenia rodzinne oraz odsetki od nich (są to dochody GOPS, które przekazujemy do Wojewody) oraz paragraf 2360 – to dochody Gminy z tytułu świadczeń ściągniętych z dłużników alimentacyjnych – **5.000 zł** oraz zwrot z tyt. świadczonych usług opiekuńczych w kwocie **3.300 zł.**

15/ W dziale 801, rozdziale 80104 zaplanowano wpływy z innych gmin – zwroty za koszty dot. dzieci z innych gmin a uczęszczające do przedszkoli w gminie Mycielin – **58.000 zł.**

16/ W dziale 801, rozdziale 80110 zaplanowano wpływy z prowizji z PZU dot. gimnazjum – **1.593 zł.**

Zgodnie z **załącznikiem nr 2** plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jst w 2016 roku wynosi **24.000 zł** i dotyczy funduszu alimentacyjnego tj. należności ściągniętych przez komorników.

W zakresie wydatków:

Na 2016 rok zaplanowano wydatki budżetowe na ogólną kwotę **13.401.593 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

W poszczególnych działach i rozdziałach zaplanowano:

W dz. 010 – ogółem 151.697 zł: planuje się wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne na pracownika oczyszczalni oraz wydatki bieżące na jej utrzymanie,

- wpłaty na Izby Rolnicze 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W dz. 400 – ogółem 232.000 zł: planuje się wydatki związane z utrzymaniem i obsługą wodociągów oraz stacji uzdatniania wody tj. zakup chloru, koszty energii elektrycznej, koszty napraw awarii na sieciach i SUW, a także koszty badania wody i stałej umowy na obsługę stacji oraz dozoru technicznego i inne drobne.

W dz. 600 – ogółem 393.171 zł : planuje się wydatki na bieżące /naprawy, remonty/ i zimowe utrzymanie dróg gminnych. Zaplanowane wydatki inwestycyjne dot. przebudowy dwóch dróg gminnych w miejscowości Danowiec i Zamęty.

W rozdziale 60014 zaplanowano opłatę dla Starostwa Powiatowego w Kaliszu za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym tj. sieć kanalizacyjna w Korzeniewie.

W dz. 700 – ogółem 94.110 zł planuje się wydatki związane z regulowaniem stanu prawnego mienia komunalnego – mapy, opisy, księgi wieczyste, wycena nieruchomości oraz wydatki na utrzymanie budynków i nieruchomości mienia komunalnego Gminy innych niż szkoły, budynek urzędu gminy, przedszkola i strażnice OSP, bowiem wydatki na te nieruchomości zaplanowano we właściwych działach i rozdziałach, a są to głównie zakup opału, koszty energii elektrycznej oraz koszty zarządu ze spółdzielnią mieszkaniową w Petrykach i rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w przypadku współwłasności lokali, drobne remonty.

W dz. 710 – ogółem 22.000 zł: planuje się wydatki na analizy i projekty decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji w związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mycielin oraz ewentualne zakupy map.

W dz. 750 – ogółem 2.236.883 zł planuje się:

- Rozdział 7501 1- **48.458 zł**: wydatki związane z realizacją zadań zleconych takich jak: ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, sprawy wojskowe, obrona cywilna, działalność gospodarcza - środki pochodzą z przyznanej dotacji.

- Rozdział 75022 – **90.700 zł**: wydatki na Radę Gminy – wynagrodzenie Przewodniczącego Rady i Zastępcy, oraz przewodniczących komisji, diety radnych za udział w posiedzeniach rady i komisji oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do obsługi rady.

- Rozdział 75023 – **2.040.879 zł**: wydatki na utrzymanie pracowników i budynku Urzędu Gminy, w tym 22.000 zł to prowizje od zebranych podatków dla sołtysów:

- § 3020 obejmuje: ekwiwalenty za odzież dla pracowników fizycznych oraz dofinansowanie zakupu okularów osobom pracującym przy komputerze,

- §-y 4010, 4040, 4100, 4110, 4120 i 4170 obejmują: wynagrodzenia z pochodnymi (ZUS i FP) pracowników administracji i obsługi, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenie prowizyjne sołtysów (inkaso).

- § 4140 – zaplanowano wpłaty na PFRON,

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym także na emerytów i rencistów – byłych pracowników UG,

- pozostałe paragrafy to koszty utrzymania budynku oraz administracyjne tj.: zakup materiałów i wyposażenia, paliwa do samochodu służbowego oraz ciągnika gminnego, opału, gazet, publikacji i aktów prawnych, środków czystości, pogotowie kasowe, zakup druków, komputerów oraz monitorów, koszty energii elektrycznej oraz remontów i konserwacji sprzętu, badań pracowników, usług pocztowych, opłata bankowa, monitoring i BIP UG, koszty Internetu, telefonów stacjonarnych i komórkowych, koszty podróży służbowych, ubezpieczeń majątkowych oraz składek na WOKSiS, Związek Gmin i Stowarzyszenie Kraina Nocy i Dni, szkoleń pracowników, zakup papieru do drukarek i kserokopiarki, opłaty abonamentowe i licencyjne od programów komputerowych, koszty zakupu akcesoriów komputerowych, szkoleń, koszty postępowania sądowego i komorniczego oraz inne drobne.

Rozdział 75075 – **12.000 zł:** planuje się wydatki dotyczące promocji gminy .

Rozdział 75095 – **31.800 zł:** planuje się wydatki dotyczące sołtysów, w tym § 3030 to zwrot kosztów podróży sołtysów.

W dz. 751 – ogółem 1.012 zł: planuje się wydatki na realizację zadań zleconych dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości przyznanej dotacji.

W dz. 754 – ogółem 132.075 zł: w dziale tym planuje się wydatki bieżące na Ochotnicze Straże Pożarne takie jak: zakup paliwa, utrzymanie strażnic OSP, ubezpieczenie mienia i samochodów strażackich (w tym nowego samochodu OSP Mycielin) oraz osobowe członków OSP, niezbędne uzupełnienie wyposażenia, organizację gminnych zawodów strażackich, ekwiwalenty na udział w akacjach oraz umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń od w/w umów dot. konserwatorów sprzętu i samochodów OSP oraz zapewnienia ciągłości gotowości bojowej jednostek OSP.

W dz. 757 – **ogółem 122.321 zł**: planuje się środki na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. W paragrafie 8020 zaplanowano środki na zabezpieczenie ewentualnej spłaty potencjalnych rat pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" z tytułu poręczenia jej przez tut. gminę w kwocie 20.321 zł (Gmina poręczała w/w pożyczkę w 2005 r.- spłata nastąpi w 2017 r.).

W dz. 758 – planuje się rezerwę **ogólną** w kwocie 62.400 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 27.600 zł.

W dz. 801 – planuje się środki na wydatki:

- dla 3 szkół podstawowych – rozdział 80101 ogółem **2.936.405 zł**,

- dla 1 oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – rozdział 80103 ogółem **81.331 zł,**

- dla 4 przedszkoli – rozdział 80104 ogółem **970.296 zł**. W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla Miasta Kalisza za uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Kaliszu dzieci z terenu tut. Gminy – 18.000 zł oraz zakupu usług od innych jst za uczęszczające do publicznych przedszkoli w innych gminach dzieci z terenu tut. Gminy – 32.000 zł;

- dla 1 Gimnazjum – rozdział 80110 ogółem **1.518.537 zł,**

- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół - rozdział 80113 ogółem **320.742** zł, tj. utrzymanie gimbusa, kierowcy gimbusa (1 etat) oraz za ½ etatu osoby opiekującej się dziećmi dojeżdżającymi, zakup usług od PKS i przewoźnika prywatnego oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych;

- wydatki na zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i przedszkoli – rozdział 80114 ogółem **216.091** zł,

- wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wszystkich placówek oświatowych wraz z wydatkami na doradcę metodycznego – rozdział 80146 ogółem **30.377 zł**;

- rozdział 80150 ogółem 248.739 zł dot. SP Mycielin i Dzierzbin oraz gimnazjum i obejmuje koszty nauczania dzieci niepełnosprawnych. Wyliczenie planu wydatków odbywa się na podstawie odgórnych wytycznych;

- rozdział 80195 ogółem **35.144** zł obejmuje wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Wydatki na jednostkach oświatowych obejmują: wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalenty za odzież, utrzymanie budynków szkolnych, zakup usług, materiałów, opału, energii elektrycznej, usług internetowych i telekomunikacyjnych, pocztowych, zakup książek i pomocy naukowych, koszty podróży służbowych, szkolenia i badania lekarskie, zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek, koszty ubezpieczeń majątkowych, koszty odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (także emerytów i rencistów), zakupy akcesoriów komputerowych i inne drobne.

W dz. 851 ogółem **70.300 zł** – w tym: w rozdziale 85141 kwotę 4.300 zł na pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie 4.300 zł na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków (jest to zadanie 2 –letnie wprowadzone także do wykazu przedsięwzięć WPF), a w rozdziale 85153 i 85154 wydatki w kwocie 66.000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii z wpływów z dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dz. 852– planuje się wydatki na realizację zadań w ramach pomocy społecznej :

* rozdział 85202 – **22.000** zł – częściowe pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej,

* rozdział 8520 4 – **1.000 zł –** to wydatki na ewentualne umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej;

* rozdział 85205 – **2.200** zł – zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;

* rozdział 85206 – **38.585 zł –** zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny tj. zaplanowano wynagrodzenie asystenta wspierania rodziny oraz inne wydatki bieżące na ten cel;

* rozdział 85212 – **1.566.630** zł obejmuje wydatki na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe podopiecznych wraz z kosztami obsługi świadczeń rodzinnych (3%) tj.: na wynagrodzenie z pochodnymi i wydatkami rzeczowymi (1 etat). Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano zwroty nienależnie pobrane świadczeń rodzinnych oraz odsetek od nich do przekazania do Wojewody Wlkp. (ogółem 9.500 zł);

* rozdział 85213 - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych w na ogólną kwotę **8.282 zł**;

- Rozdział 85214 ogólna kwota **58.768** zł to środki na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych,

- Rozdział 85215 środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych - zaplanowano kwotę **15.000** zł;

- Rozdział 85216 to środki na zasiłki stałe w kwocie 42.404 zł ,

- Rozdział 85219 – ogólna kwota **290.720 zł** została zaplanowana na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Są to wydatki na: wynagrodzenia 2 pracowników socjalnych, kierownika oraz

księgowej wraz z pochodnymi od nich, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe tj., zakup materiałów i usług niezbędnych dla funkcjonowania GOPS.

- Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze /sąsiedzkie/ w kwocie **68.877 zł** – zgodnie z podpisanymi umowami;

- Rozdział 85295 to dożywianie dzieci w szkołach (30.000 zł) oraz prace społecznie użyteczne (6.452 zł) oraz 3.240 zł na transport żywności.

Wydatki na realizację zadań zleconych oraz własnych zaplanowano zgodnie z przyznanymi dotacjami.

Ogółem wydatki na pomoc społeczną wynoszą **2.144.658 zł**, z czego z dotacji 1.631.973 zł i 512.685 zł to środki z budżetu gminy.

W dz. 854 ogólna kwota **96.654 zł** – zaplanowano wydatki na świetlice szkolne tj. wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli oraz wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **60.654** zł oraz wydatki na stypendia z budżetu gminy w kwocie ogólnej **36.000 zł**, z czego na stypendia naukowe zgodnie z uchwałą Rady Gminy 11.000 zł, a 25.000 zł na stypendia z ustawy o systemie oświaty – 20 % udział gminy .

W dz. 900 – ogółem **498.000** zł - zaplanowano:

-Rozdział 90002 kwota **511.086 zł -** wydatki związane z gospodarką odpadami i jej obsługą;

-Rozdział 90013 kwota **15.000 zł -** wydatki związane ze schroniskiem dla bezdomnych psów;

- Rozdział 90015 kwota **174.000 zł** - wydatki na oświetlenie uliczne, w tym na budowę nowych punktów oświetlenia ulicznego w Kościelcu Kolonii;

-Rozdział 90019 ogółem kwota **30.000 zł** to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i pobór wód podziemnych,

- Rozdział 90095 ogółem kwota **15.230 zł** to zakup materiałów i usług dotyczących ochrony środowiska;

W dz. 921 – **360.604** zł planuje się:

- rozdział 92108 – **27.796** zł - to wydatki rzeczowe na orkiestrę dętą oraz wynagrodzenie kapelmistrza,

- rozdział 92109 – **10.000** zł - to wydatki rzeczowe na świetlice wiejskie,

- rozdział 92116 – to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej z filią w kwocie **236.555** zł na działalność bieżącą (w tym na świetlicę przy Bibliotece w pałacyku);

- rozdział 92195 w kwocie **86.253** zł to wydatki na wynagrodzenia wypłacane instruktorom: gry na instrumentach i prowadzącemu zespoły ludowe oraz wydatki na kulturę, w tym na zorganizowanie imprezy dla wszystkich mieszkańców w okresie wakacyjnym;

W dz. 926 – planuje się wydatki na:

Rozdział 92601 – **100.176** zł - to wydatki na utrzymanie boiska Orlik tj. animatora sportu oraz pracownika gospodarczego, koszty oświetlenia, zakup materiałów oraz usług do czyszczenia sztucznej nawierzchni, a także na utrzymanie boisk gminnych, w tym umowy zlecenia na gospodarzy boisk w Dzierzbinie, Słuszkowie i w Korzeniewie;

Rozdział 92605 – **55.500** zł - zaplanowano dotację na zadania w zakresie sportu i kultury fizycznej, które gmina zleci organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie po rozstrzygnięciu konkursu ofert.

Z ogółu wydatków w kwocie **13.401.593 zł** na:

- wydatki bieżące przypada **13.105.463 zł**;

- wydatki majątkowe przypada **296.130** zł – zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

Planowane wydatki z wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynoszą - **63.500** zł, w programie przeciwdziałania narkomanii – **2.500** zł.

Zaplanowane wydatki na zadania zlecone wynoszą **1.587.265 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 6.**

Na 2016 rok planuje się **nadwyżkę budżetu** w kwocie **360.000** zł. Zostanie ona przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Na 2016 rok zaplanowano tylko **rozchody** i obejmować będą one spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości **360.000 zł** – zgodnie z **załącznikiem nr 7.**

W wyniku spłaty w trakcie 2016 roku kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, zadłużenie Gminy na koniec 2016 rok wyniesie **1.843.902,44 zł.**

Zgodnie z zawartą umową w 2005 roku Gmina udzieliła poręczenia pożyczki Związkowi Czyste Miasto Czysta Gmina i w związku z tym na 2016 rok planuje się kwotę **20.321** zł na ewentualną spłatę w/w zobowiązania.

Na 2016 rok zaplanowano zgodnie z **załącznikiem nr 8** udzielenie dotacji z budżetu gminy na ogólną kwotę **314.355 zł:**

- podmiotową dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki z filią na podstawie ustawy o instytucjach kultury w ogólnej kwocie **236.555** zł, celową dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie **4.300 zł** na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków oraz celową dla Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Kaliszu w kwocie **18.000 zł,**

- celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **55.500 zł** - z przeznaczeniem na zlecenie zadań w zakresie sportu stowarzyszeniom w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie po rozstrzygnięciu konkursu.

Na 2016 rok planuje się rezerwę ogólną w wysokości **62.400** zł oraz rezerwę celową w kwocie **27.600** zł na zarządzanie kryzysowe.

Planuje się dochody z tytułu opłat i kar określonych w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie **9.000 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska w kwocie **9.000 zł** zgodnie **z załącznikiem nr 9** (ze względu na małe wpływy planuje się tylko wydatki bieżące tj. zakup materiałów i usług, w tym nasadzenia drzew, szczepienie kasztanów i usługi odmulania rowów).

Planuje się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **463.700 zł i** przeznacza się ma pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **463.700 zł.**

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Skalski