

ZARZĄDZENIE Nr 41/2014
WÓJTA GMINY MYCIELIN
z dnia 05 listopada 2014 roku

w sprawie **projektu budżetu Gminy Mycielin na 2015 rok .**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) **zarządza się, co następuje:**

§1. Ustalam projekt uchwały budżetowej na 2015 rok stanowiący **załącznik nr 1** do zarządzenia wraz z uzasadnieniem stanowiącym **załącznik nr 2**, które wraz z informacją o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2014 roku wg stanu na 30.09.2014 r. stanowiącą **załącznik nr 3**, informacją o aktualnym stanie zadłużenia Gminy wg stanu na 30.09.2014 r. stanowiącą **załącznik nr 4** przedstawiam Radzie Gminy Mycielin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§2. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Mycielin.


Wójt Gminy
Jerzy Matuszowski

- projekt -

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia

w sprawie **budżetu Gminy Mycielin na 2015 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 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), 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 2015 rok w wysokości **13.573.319 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie **13.407.730 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **165.589 zł**

zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

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

- 1/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.489.314 zł** , zgodnie z **załącznikiem nr 2.**
- 2/ dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w kwocie **161.953 zł.**

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 roku w kwocie **61.000 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości **13.253.319 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4** z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **12.684.319 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości – **569.000 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 **1.489.314 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 6,**

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie **320.000 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **320.000 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 7.**

§ 5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2014 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 **243.800 zł**
- 2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **45.500 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 2015 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.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Mycielin.

Wójt Gminy
[Signature]
Jerzy Maruszczyński

PLAN BUDŻETU GMINY 2015 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	164 953,00	0,00	164 953,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	161 953,00	0,00	161 953,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	161 953,00	0,00	161 953,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	262 000,00	0,00	262 000,00
	40002		Dostarczanie wody	262 000,00	0,00	262 000,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	0,00	260 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 530,00	0,00	107 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 490,00	0,00	92 490,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 354,00	0,00	5 354,00
		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	82 000,00	0,00	82 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 636,00	0,00	3 636,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	1 500,00
	70095		Pozostała działalność	15 040,00	0,00	15 040,00
		0830	Wpływy z usług	15 040,00	0,00	15 040,00
750			Administracja publiczna	20 300,00	50 882,00	71 182,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	50 882,00	50 882,00
		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	50 882,00	50 882,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 300,00	0,00	20 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	20 000,00
		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	855,00	855,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	855,00	855,00
		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	855,00	855,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 377 384,00	0,00	3 377 384,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	808 430,00	0,00	808 430,00
		0310	Podatek od nieruchomości	750 000,00	0,00	750 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0320	Podatek rolny	2 200,00	0,00	2 200,00
		0330	Podatek leśny	52 500,00	0,00	52 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 030,00	0,00	2 030,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	0,00	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	1 500,00
	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	557 000,00	0,00	557 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	155 000,00	0,00	155 000,00
		0320	Podatek rolny	290 000,00	0,00	290 000,00
		0330	Podatek leśny	26 000,00	0,00	26 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 000,00	0,00	37 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	2 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	372 500,00	0,00	372 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	0,00	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 000,00	0,00	58 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	0,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	0,00	1 100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00	0,00	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	300,00
852			Pomoc społeczna	104 650,00	1 437 577,00	1 542 227,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	1 430 782,00	1 439 782,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 430 782,00	1 430 782,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	0,00	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 911,00	6 795,00	11 706,00
		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	6 795,00	6 795,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 911,00	0,00	4 911,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 658,00	0,00	17 658,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 658,00	0,00	17 658,00
	85216		Zasiłki stałe	45 716,00	0,00	45 716,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 716,00	0,00	45 716,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 365,00	0,00	24 365,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 365,00	0,00	22 365,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 200,00	0,00	49 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 200,00	0,00	40 200,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00
	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 12 084 005,00 1 489 314,00 13 573 319,00

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	50 882,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 882,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 882,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	855,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	855,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	855,00
852			Pomoc społeczna	1 437 577,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 430 782,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 430 782,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 795,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 795,00

Razem 1 489 314,00


Wójt Gminy

 Jerzy Matuszowski

Załącznik nr 3
do projektu uchwały
Rady Gminy Mycielin
nr z dnia
w sprawie budżetu
Gminy Mycielin na
2015 rok

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2015 ROKU**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852	85212	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	61.000 zł


Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

PLAN BUDŻETU GMINY 2015 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	166 028,00	0,00	166 028,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 028,00	0,00	160 028,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 427,00	0,00	29 427,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	0,00	2 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 133,00	0,00	5 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	732,00	0,00	732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	33 000,00
		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	337 500,00	0,00	337 500,00
	40002		Dostarczanie wody	337 500,00	0,00	337 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	0,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	0,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	88 000,00
600			Transport i łączność	476 341,00	0,00	476 341,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 341,00	0,00	19 341,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 341,00	0,00	19 341,00
	60016		Drogi publiczne gminne	457 000,00	0,00	457 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	0,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 000,00	0,00	89 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 000,00	0,00	89 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	29 000,00
710			Działalność usługowa	39 500,00	0,00	39 500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	39 500,00	0,00	39 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	0,00	18 500,00
750			Administracja publiczna	2 186 001,00	50 882,00	2 236 883,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	50 882,00	50 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 530,00	42 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 310,00	7 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 042,00	1 042,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 100,00	0,00	95 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 100,00	0,00	84 100,00
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 078 901,00	0,00	2 078 901,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	0,00	28 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 570,00	0,00	1 325 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 652,00	0,00	83 652,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	0,00	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 615,00	0,00	230 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 595,00	0,00	20 595,00
		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	104 000,00	0,00	104 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00	0,00	1 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	0,00	4 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	0,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	0,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	0,00	43 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 289,00	0,00	35 289,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	855,00	855,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	855,00	855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	123,00	123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,00	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	714,00	714,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 675,00	0,00	120 675,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 675,00	0,00	120 675,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	0,00	970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 630,00	0,00	10 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30,00	0,00	30,00
757			Obsługa długu publicznego	136 321,00	0,00	136 321,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00	0,00	116 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	116 000,00	0,00	116 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 321,00	0,00	20 321,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	20 321,00	0,00	20 321,00
758			Różne rozliczenia	135 000,00	0,00	135 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	0,00	135 000,00
		4810	Rezerwy	135 000,00	0,00	135 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 351 838,00	0,00	6 351 838,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 976 801,00	0,00	2 976 801,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 357,00	0,00	131 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 444,00	0,00	1 867 444,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 290,00	0,00	152 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 618,00	0,00	362 618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 793,00	0,00	51 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 200,00	0,00	158 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 900,00	0,00	20 900,00
		4260	Zakup energii	37 700,00	0,00	37 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 700,00	0,00	24 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	0,00	2 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 860,00	0,00	34 860,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 740,00	0,00	1 740,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 600,00	0,00	4 600,00
		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	116 839,00	0,00	116 839,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 791,00	0,00	87 791,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 992,00	0,00	3 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 319,00	0,00	55 319,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00	0,00	3 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 758,00	0,00	10 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 542,00	0,00	1 542,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375,00	0,00	375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	0,00	1 450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	0,00	4 400,00
		4260	Zakup energii	556,00	0,00	556,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 169,00	0,00	3 169,00
	80104		Przedszkola	970 909,00	0,00	970 909,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	0,00	17 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 552,00	0,00	29 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 895,00	0,00	576 895,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 960,00	0,00	38 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 110,00	0,00	110 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 291,00	0,00	15 291,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 120,00	0,00	30 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 320,00	0,00	31 320,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 400,00	0,00	11 400,00
		4260	Zakup energii	15 300,00	0,00	15 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	0,00	14 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	0,00	680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 168,00	0,00	42 168,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850,00	0,00	1 850,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00	0,00	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 663,00	0,00	31 663,00
	80110		Gimnazja	1 675 831,00	0,00	1 675 831,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 353,00	0,00	76 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 726,00	0,00	1 005 726,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 033,00	0,00	84 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 373,00	0,00	196 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 136,00	0,00	28 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	0,00	39 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000,00	0,00	24 000,00
		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	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 920,00	0,00	19 920,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	400,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	0,00	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 430,00	0,00	60 430,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	0,00	116 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	325 728,00	0,00	325 728,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 982,00	0,00	47 982,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 708,00	0,00	3 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 886,00	0,00	8 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 266,00	0,00	1 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 006,00	0,00	7 006,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	620,00	0,00	620,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	248 554,00	0,00	248 554,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 387,00	0,00	183 387,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 430,00	0,00	7 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 262,00	0,00	28 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 807,00	0,00	3 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 057,00	0,00	5 057,00
		4260	Zakup energii	390,00	0,00	390,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 560,00	0,00	9 560,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	0,00	720,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540,00	0,00	540,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	840,00	0,00	840,00
		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	3 651,00	0,00	3 651,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 453,00	0,00	29 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	0,00	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00	0,00	755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	0,00	111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 526,00	0,00	5 526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 011,00	0,00	9 011,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 450,00	0,00	7 450,00
	80195		Pozostała działalność	36 771,00	0,00	36 771,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	0,00	720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 051,00	0,00	36 051,00
851			Ochrona zdrowia	58 000,00	0,00	58 000,00
	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	55 500,00	0,00	55 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	0,00	26 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	0,00	17 800,00
852			Pomoc społeczna	600 749,00	1 437 577,00	2 038 326,00
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00	0,00	36 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	0,00	36 000,00
	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	2 900,00	0,00	2 900,00
		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	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
	85206		Wspieranie rodziny	33 672,00	0,00	33 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 100,00	0,00	23 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190,00	0,00	1 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 183,00	0,00	4 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	595,00	0,00	595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 310,00	0,00	2 310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 128,00	1 430 782,00	1 458 910,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 349 109,00	1 349 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 984,00	22 508,00	38 492,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 913,00	2 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 753,00	44 377,00	47 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	391,00	623,00	1 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 708,00	1 708,00
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 700,00	7 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	450,00	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 200,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 011,00	6 795,00	11 806,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 011,00	6 795,00	11 806,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 158,00	0,00	58 158,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 658,00	0,00	55 658,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		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	14 400,00	0,00	14 400,00
		3110	Swiadczenia społeczne	14 400,00	0,00	14 400,00
	85216		Zasiłki stałe	46 716,00	0,00	46 716,00
		3110	Swiadczenia społeczne	46 716,00	0,00	46 716,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 141,00	0,00	295 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 004,00	0,00	204 004,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 754,00	0,00	14 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 115,00	0,00	36 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 031,00	0,00	4 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	0,00	6 400,00
		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	14 600,00	0,00	14 600,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	0,00	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	0,00	3 050,00
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 170,00	0,00	1 170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 171,00	0,00	43 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 337,00	0,00	6 337,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 834,00	0,00	36 834,00
	85295		Pozostała działalność	36 452,00	0,00	36 452,00
		3110	Swiadczenia społeczne	36 452,00	0,00	36 452,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 476,00	0,00	80 476,00
	85401		Swietlice szkolne	43 859,00	0,00	43 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 666,00	0,00	36 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 294,00	0,00	6 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	899,00	0,00	899,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 250,00	0,00	36 250,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 250,00	0,00	36 250,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	367,00	0,00	367,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	367,00	0,00	367,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	498 000,00	0,00	498 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	260 000,00	0,00	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	0,00	260 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 000,00	0,00	187 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	0,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	0,00	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	0,00	27 000,00
	90095		Pozostała działalność	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 000,00	0,00	355 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	92116		Biblioteki	226 800,00	0,00	226 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 800,00	0,00	226 800,00
	92195		Pozostała działalność	101 200,00	0,00	101 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	133 576,00	0,00	133 576,00
	92601		Obiekty sportowe	88 076,00	0,00	88 076,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 504,00	0,00	28 504,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 048,00	0,00	2 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 230,00	0,00	16 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 500,00	0,00	45 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 500,00	0,00	45 500,00

Razem 11 764 005,00 1 489 314,00 13 253 319,00

Wójt Gminy
Jerzy Maruszewski

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2015 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
I.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	88.000 zł
		40002		Dostarczanie wody	88.000 zł
1.			6050	Budowa ogrodzenia budynku i placu SUW w Danowcu	15.000 zł
2.			6050	Budowa ogrodzenia budynku i placu SUW w Dzierzbinie	17.000 zł
3.			6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dzierzbinie – wykonanie dokumentacji	56.000 zł
II.	600			Transport i łączność	320.000 zł
		600016		Drogi publiczne gminne	320.000 zł
1.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Kukułka - nr drogi 674556G na długości 815 m, szer. 3 m	132.500 zł
2.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Słuszków-Korzeniew nr drogi 674529G na długości 980m, szer. 3 m	159.000 zł
3.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej żwirowej na asfaltową w miejscowości Danowiec nr drogi 674514G na długości 2.000m, szer. 3 m	28.500 zł
III.	801			Oświata i wychowanie	116.000 zł
		80110		Gimnazja	116.000 zł
1.			6050	Nadbudowa wraz z wymianą konstrukcji dachu budynku gimnazjum w Korzeniewie	116.000 zł
IV.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000 zł
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15.000 zł
1.			6050	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Zamęty, Korzeniew i Gadów	15.000 zł
V.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000 zł
		92195		Pozostała działalność	30.000 zł
1.			6050	Urządzenie placu zabawa w Zamętach	30.000 zł
Ogółem :					569.000 zł


 Wójt Gminy
 Jerzy Matuszewski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	50 882,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 042,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	855,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	714,00
852			Pomoc społeczna	1 437 577,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 430 782,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 349 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 508,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 708,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 795,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 795,00

Razem 1 489 314,00

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Załącznik Nr 7
do projektu uchwały
Rady Gminy Mycielin
nr z dnia
w sprawie budżetu
Gminy Mycielin
na 2015 rok

PLAN ROZCHODÓW NA 2015 ROK

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
Rozchody ogółem: 320.000			
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	320.000

Wójt Gminy
Jerzy Maraszczyński

Załącznik nr 8
do projektu uchwały Rady
Gminy Mycielin
nr z dnia
w sprawie budżetu
Gminy Mycielin
na 2015 rok

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy w 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych :				243.800 zł	
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach	-----	17.000 zł
921	92116	2480	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i z filią w Dzierzbiniu	226.800 zł	-----
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :				45.500 zł	
926	92605	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem (LSZ-y w zakresie sportu)	-----	45.500 zł
OGÓŁEM : 289.300 zł, w tym : całość na na zadania bieżące				226.800 zł	62.500 zł


Wójt Gminy
 Jerzy Matuszewski

Załącznik Nr 9
do projektu uchwały Rady
Gminy Mycielin
nr z dnia
w sprawie budżetu Gminy Mycielin
na 2015 rok

**PLAN DOCHODÓW
Z TYTUŁU OPŁAT I KAR OKREŚLONYCH W PRAWIE OCHRONY ŚRODOWISKA
I WYDATKÓW
NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA
na 2015 ROK**

w złotych

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	1000
2.	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	8.000


Wójt Gminy
Jerzy Motkiewicz

UZASADNIENIE **do projektu budżetu Gminy Mycielina na 2015 rok**

Projekt budżetu na 2015 rok opracowano na podstawie przewidywanego wykonania budżetu na rok bieżący, biorąc pod uwagę wykonanie za trzy kwartały, średnioroczny prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,2 %, wysokość składek na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 %, wysokość składek ZUS pracodawcy 17,19 % oraz minimalne wynagrodzenie od 01.01.2015 r. w wysokości 1.750 zł. Kierowano się przepisami ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także wyjaśnieniami zawartymi w piśmie Ministra Finansów ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r.

W zakresie dochodów :

W projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowano dochody budżetowe na ogólną kwotę **13.567.119 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 1.

Projektowane dochody bieżące wynoszą **13.401.530 zł**, natomiast dochody majątkowe to **165.589 zł**, z tego **3.636 zł** ze sprzedaży majątku .

Zaplanowane dochody to :

1/ projektowaną **subwencję** ogólną w kwocie **7.795.222 zł** /dział 758/ w części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej przyjęto na podstawie załącznika do w/w pisma Ministra Finansów w następujących wielkościach:

- część oświatowa **3.980.168 zł**,
- część wyrównawcza **3.606.742 zł**,
- część równoważąca **208.312 zł** .

2/ planowane **udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** /dział 756, rozdział 75621/ przyjęto także zgodnie z wytycznymi z w/w pisma w kwocie **1.637.454 zł** .

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-3110.5.2014.3 z dnia 21-10-2014 r. w kwocie ogólnej **1.579.109 zł** /dział 750 i 852/
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu nr DKL - 3101-27/2014 z dnia 26-09-2014 r. w kwocie **855 zł** /dział 751/. oraz
- szacunkowych wyliczeń w zakresie dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie **180.766 zł** .

Z w/w ogólnego poziomu dotacji kwota na zadania zlecone wynosi **1.489.314 zł**, a na zadania własne **271.416 zł**.

Dotacje na zadania zlecone zaplanowane w **załączniku nr 1** 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 – 50.882 zł (bez zmian w stosunku do ubiegłego roku, mimo wnioskowania o większe środki),
- dział 751, rozdział 75101 – prowadzenia rejestru wyborców – 855 zł,
- dział 852, rozdział 85212 – świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek ZUS jak również kosztów ich obsługi – 1.430.782 zł,
- dział 852, rozdział 85213 – składek zdrowotnych – 6.795 zł.

Dotacje na zadania własne obejmują :

- dział 801, rozdział 80103 – wychowanie przedszkolne oddziałach zerowych – 14.003 zł,
- dział 801, rozdział 80104 – wychowanie przedszkolne w przedszkolach – 166.763 zł,
- dział 852, rozdział 85213 – składek zdrowotnych – 4.911 zł.
- dział 852, rozdział 85214 – zasiłków i pomocy w naturze oraz składek ZUS – 17.658 zł
- dział 852, rozdział 85216 – zasiłków stałych – 45.716 zł,
- dział 852, rozdział 85219 – utrzymania GOPS – 22.365 zł.

Przekazane w/w pismami wielkości subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacji celowych przyjęto zgodnie z podaną klasyfikacją budżetową w **załączniku Nr 1 i 2 – dochody**. Poszczególne kwoty dotacji celowych rozdysponowano zgodnie z ich przeznaczeniem w **załączniku Nr 4 i 6 – wydatki**.

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 2014 r., posiadanej w tym zakresie ewidencji oraz wpływów w/w podatków za trzy kwartały br., bowiem stawki podatków na 2014 rok nie zostały jeszcze uchwalone (zostaną uchwalone w listopadzie), a jeśli będą skutki finansowe to zostaną wprowadzono autopoprawką przy uchwalaniu budżetu na 2015 rok . Zaplanowane wpływy z podatków od osób prawnych i fizycznych łącznie :

- od nieruchomości - 905.000 zł,
- rolny – 292.200 zł,
- leśny – 78.500 zł,
- od środków transportowych – 37.030 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 podstawie wykonania za trzy kwartały br. i przewidywanego do końca roku, biorąc pod

uwagę zaległości wykazywane w sprawozdaniach Urzędów Skarbowych na łączną kwotę **49.200 zł**.

Nie zaplanowano wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, gdyż od kilku lat nie ma takich wpływów.

6/ Zaplanowano wpływy z **opłat za pobór wody** w kwocie **260.000 zł netto** /dział 400/, a w dziale 900 za **odbiór ścieków** kwotę **40.000 zł netto** przyjmując obowiązujące stawki .

7/ Zaplanowano wpływy ze spłacanych **rat za lokale** sprzedane w poprzednich latach /dział 700, rozdział 70005, § 0770/ w kwocie **3.636 zł** .

8/ Zaplanowano również wpływy z **czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe**, z **czynszów dzierżawnych za grunty gminne, dzierżawy sprzętu zoz** w kwocie **82.000 zł** /dział 700, rozdział 70005, § 0750/, wpływy za **użytkowanie wieczyste** w kwocie **5.354 zł** /dział 700, rozdział 70005, § 0470/ i wpływy za czynsze od **obwodów łowieckich** w kwocie **3.000 zł** /dział 010/.

9/ Zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **58.000 zł** oraz z opłaty skarbowej **14.000 zł** w dziale 756, rozdział 75618,

10/ Zaplanowano wpływy za ogrzewanie sklepu GS w Dzierzbinie oraz Przedszkola w Korzeniewie – **15.040 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 – **3.000 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 – **20.000 zł** /dział 750, rozdział 75023/, w rozdziale 75814 **1.000 zł** tytułem zwrotów wydatków z lat ubiegłych.

11/ Zaplanowano wpływy z dziennej opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach – **15.900 zł** /dział 801, rozdział 80104 i 80103/ oraz odsetki od kont bankowych gminnych jednostek budżetowych : szkół podstawowych – **3.200 zł**, przedszkoli – **500 zł**, gimnazjum – **1.100 zł**, zespołu obsługi szkół – **300 zł** oraz GOPS – **2.000 zł**.

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

13/ W dziale 756, rozdział 75618 zaplanowano w paragrafie 0490 wpływy w kwocie **300.000 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

14/ W dziale 010, rozdziale 01041 PROW 2007-2013 zaplanowano wpływy środków unijnych – refundacja z 2014 roku za przebudowę świetlicy w Bogusławicach oraz urządzenie parku w Mycielinie . Ogółem planowane wpływy z PROW to **161.953 zł**.

15/ W dziale 852, rozdziale 85212 zaplanowano paragraf 0970(4.000 zł) oraz 0920 (2.000 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 – 3.000 zł, oraz zwrot z tyt. świadczonych usług opiekuńczych w kwocie 3.000 zł.

Nie zaplanowano wpływów z opłat od posiadania psów, opłaty targowej, z opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej, renty planistycznej oraz opłaty eksploatacyjnej, gdyż takie wpływy nie występują.

Porównanie planu dochodów na 2015 rok w stosunku do planu na dzień 30.09.2014 r. wg działów :

Dział	Treść	Plan na 30.09.2014	Plan na 2015	Wzrost/ Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	436.496,17	164.953	-271.543,17
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	257.000	262.000	+5.000
600	Transport i łączność	231.000	0	-231.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	125.530	107.530	-18.000
750	Administracja publiczna	89.400,15	71.182	-18.218,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	8.497	855	-7.642
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.250	0	-16.250
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.002.345	3.377.384	+375.039
758	Różne rozliczenia	7.484.109,08	7.796.222	+312.112,92
801	Oświata i wychowanie	483.027,43	201.766	-281.261,43
852	Pomoc społeczna	1.723.982	1.542.227	-234.055
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79.934	0	-79.934
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55.450	50.000	+5.450
926	Kultura fizyczna	830	0	-830
	Razem:	13.993.850,83	13.573.119	-420.731,83

Znaczące zmiany w działach spowodowane są :

- w dziale 010 – w 2014 roku planem objęta jest dotacja za zwrot podatku akcyzowego – decyzja sływa w trakcie roku;

- w dziale 600 – w dziale tym w 2014 roku zaklasyfikowane są dotacje na inwestycje drogowe z powiatu oraz starego „FOGR-u”. Na 2015 rok nie zaplanowano żadnej kwoty, bowiem umowy podpisywane są w trakcie roku;
- w dziale 700 – w 2014 roku zaplanowane i zrealizowane były wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
- w dziale 756 – zakłada się większe wpływy głównie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- w dziale 758 – zwiększenie przyznanych subwencji na rok 2015,
- w dziale 801 – w 2014 roku zaplanowane były dotacje z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska;
- w dziale 852 – mniejsza kwota dotacji na pomoc społeczną na 2015 rok,
- w dziale 854 – dział ten obejmuje dotacje na stypendia z ustawy o systemie oświaty oraz na wyprawki – decyzje wpływają w trakcie roku.

Dochody, będą realizować:

- jednostki oświatowe ogółem - 21.000 zł,
- GOPS - 11.000 zł,
- Urząd Gminy – 13.541.319 zł.
-

Zgodnie z **załącznikiem nr 2** plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jest w 2015 roku wynosi **61.000 zł** i dotyczy funduszu alimentacyjnego tj. należności ściąganych przez komorników.

W zakresie wydatków :

W projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowano wydatki budżetowe na ogólną kwotę **13.253.319 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4**. Planując wydatki budżetowe uwzględniono wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,2 %. Nie zaplanowano podwyżek wynagrodzeń. Planując wynagrodzenia uwzględniono natomiast wzrost dodatku za wysługę lat, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, zatrudnienie 6 osób na roboty publiczne przez 6 miesięcy (zaplanowano dofinansowanie tych osób) oraz osób po stażach i robotach publicznych, a w przypadku nauczycieli również koszty awansu zawodowego. Zaplanowano zwiększenie zatrudnienia na 3/18 etatu nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum.

Zaplanowano wydatki na realizację zadań obowiązkowych takich jak: utrzymanie dróg publicznych gminnych, ochotnicze straże pożarne, szkoły podstawowe i gimnazjum, przedszkola, dowożenie uczniów do szkół, wypłatę dodatków mieszkaniowych, oświetlenie

dróg, utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej z filią, składkę na Izbę Rolniczą w wys. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu

kryzysowym, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, na utrzymanie mienia Gminy, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS, wydatki z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i inne.

Porównanie planu wydatków na 2015 rok w stosunku do planu na dzień 30.09.2014 r. wg działów :

Dział	Treść	Plan na 30.09.2014	Plan na 2015	Wzrost/ Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	806.084,17	166.028	-640.056,17
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	235.000	337.500	+102.500
600	Transport i łączność	1.479.645	476.341	-1.003.304
700	Gospodarka mieszkaniowa	97.338	89.000	-8.338
710	Działalność usługowa	15.000	39.500	+24.500
750	Administracja publiczna	2.051.216,23	2.236.883	+185.667,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	8.497	855	-7.642
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463.458	120.675	-342.783
757	Obsługa długu publicznego	137.661	136.321	-1.340
758	Różne rozliczenia	91.500	135.000	+43.500
801	Oświata i wychowanie	6.620.634,43	6.351.838	-268.796,43
851	Ochrona zdrowia	99.035	58.000	-41.035
852	Pomoc społeczna	2.175.686	2.038.326	-137.360
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	224.107	80.476	-143.631
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504.980	498.000	-6.980
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306.900	355.000	+48.100
926	Kultura fizyczna i sport	132.063	133.576	+1.513
	Razem:	15.448.804,83	13.253.319	-2.195.485,83

Jak wynika w powyższego zestawienia zaplanowane wydatki na 2014 rok w 6 działach są znacząco niższe niż plan na ten rok wg stanu na 30 września, a w 5 działach wyższe.

W poszczególnych działach i rozdziałach zaplanowano :

W dz. 010 – ogółem 166.028 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 związku z tym, że Gmina nie ma podpisanej umowy na dofinansowanie zadań z PROW jak w latach ubiegłych – dlatego też wydatki tego działu są dużo mniejsze. Mniejsze wydatki spowodowane są także tym, iż w trakcie roku wpływa dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom.

W dz. 400 – ogółem 337.500 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. Wzrost wydatków spowodowało zaplanowanie wydatków inwestycyjnych tj. ogrodzenie SUW w Danowcu i Dzierzbinie oraz wykonanie dokumentacji na modernizację SUW w Dzierzbinie.

W dz. 600 – ogółem 476.341 zł : planuje się wydatki na bieżące /naprawy, remonty/ i zimowe utrzymanie dróg gminnych. Zaplanowane wydatki inwestycyjne dot. przebudowy trzech dróg gminnych w miejscowości Kukułka, Danowiec i pozostały odcinek Słuszków-Korzeniew. Na wydatki inwestycyjne dot. dróg gminnych uruchomione zostaną w trakcie roku także wolne środki.

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 89.000 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 39.500 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 , a także ocenę studium .

W dz. 750 – ogółem 2.236.883 zł planuje się:

- Rozdział 75011- **50.882 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 – **95.100 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 – **2.078.901 zł**: wydatki na utrzymanie pracowników i budynku Urzędu Gminy , w tym 55.000 zł wydatki na sołtysów i sołectwa :

- § 3020 obejmuje : ekwiwalenty za odzież dla pracowników fizycznych oraz dofinansowanie zakupu okularów osobom pracującym przy komputerze, a § 3030 to zwrot kosztów podróży sołtysów;

- §-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). Zwiększenie planu na wynagrodzeniach i pochodnych związane jest z zaplanowaniem : nagród jubileuszowych dla 4 pracowników UG (2 osoby 40 lat pracy, 1 osoba 35 lat i 1 osoba 30 lat), zatrudnieniem na 3 miesiące 2 osób po robotach publicznych i 2 stażystów – warunek PUP do refundacji wydatków na wynagrodzenie w br., odprawą emerytalną dla 2 osób , wzrost na wynagrodzeniach spowodowała także sytuacja powołania zastępcy wójta;

- § 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 i ryczałtów samochodowych 2 pracownika i wójta, 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 i inne drobne, w tym także wydatki na sołtysów oraz koszty postępowania sądowego i komorniczego. Poza wzrostem wydatków z w/w względów na paragrafach wynagrodzeń na pozostałych paragrafach zaplanowano wydatki niższe bądź takie same jak aktualny plan w 2014 roku.

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

W dz. 751 – ogółem 855 zł : planuje się wydatki na realizację zadań zleconych dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości przyznanej dotacji.

W dz. 754 – ogółem 120.675 zł : w dziale tym planuje się wydatki bieżące na Ochotnicze Straże Pożarne takie jak: zakup paliwa, utrzymanie strażnic OSP, ubezpieczenie mienia i samochodów strażackich 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 .
Zmniejszenie wydatków w stosunku do 2014 roku dot. zakończenia inwestycji na OSP.

W dz. 757 – ogółem 136.321 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 107.000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 28.000 zł.

W dz. 801 – planuje się środki na wydatki :

- dla 3 szkół podstawowych – rozdział 80101 ogółem **2.976.801 zł** – wydatki na oświatę nie wzrastają (nie ma podwyżek), ale zaplanowano nagrody jubileuszowe dla 5 osób – rozdział jest w całości finansowany subwencją oświatową;

- dla 1 oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – rozdział 80103 ogółem **87.791 zł** (1,04 etatu nauczycieli) – bez zwiększenie wydatków w stosunku do roku 2014 – rozdział jest finansowany z budżetu gminy oraz z dotacji w kwocie 14.003 zł;

- dla 4 przedszkoli – rozdział 80104 ogółem **970.909 zł** - rozdział jest finansowany z budżetu gminy oraz w kwocie 166.763 zł w dotacji. Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla Miasta Kalisza za uczęszczające do przedszkoli w Kaliszu dzieci w terenie tut. Gminy – 17.000 zł;

- dla 1 Gimnazjum – rozdział 80110 ogółem **1.675.831 zł** – mniejsze wydatki to zakończenie w 2014 roku termomodernizacji budynku gimnazjum, ale na 2015 rok zaplanowano nadbudowę budynku gimnazjum wraz z wymianą konstrukcji dachu. W ramach wydatków bieżących zaplanowano zaplanowaniem nagrody jubileuszowych dla 4 nauczycieli.

Rozdział 80110 jest finansowany subwencją oświatową i środkami z budżetu gminy.

- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół - rozdział 80113 ogółem **325.728 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 - rozdział jest finansowany w całości z budżetu gminy;

- wydatki na zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i przedszkoli – rozdział 80114 ogółem **248.554 zł** - rozdział jest finansowany w całości z budżetu gminy. Wzrost wydatków dot. zaplanowania nagrody jubileuszowej oraz doprawy emerytalnej dla 1 pracownika ;

- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wszystkich placówek oświatowych (nauczycieli) wraz z wydatkami na doradcę metodycznego – rozdział 80146 ogółem **29.453 zł** - finansowanie w całości z subwencji oświatowej ;

- rozdział 80195 ogółem **36.771 zł** obejmuje wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (środki z subwencji oświatowej) oraz środki z budżetu umowy zlecenia dla komisji w sprawach awansu zawodowego nauczycieli (720 zł).

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 **58.000 zł** – w rozdziale 85153 i 85154 wydatki 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 – **36.000 zł** – częściowe pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej – są to środki z budżetu gminy;

* rozdział 85204 – **1.000 zł** – to wydatki na ewentualne umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej - są to środki z budżetu gminy;

* rozdział 85205 – **2.900 zł** – zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – są to środki z budżetu gminy;

* rozdział 85206 – **33.672 zł** – zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny tj. zaplanowano zatrudnienie asystenta wspierania rodziny oraz inne wydatki bieżące na ten cel;

* rozdział 85212 – **1.458.910 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 wynagrodzenia z pochodnymi i wydatkami rzeczowymi (1 etat). Jest to zadanie realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.430.782 zł oraz 22.128 zł z budżetu gminy. Ponadto w ramach tego

rozdziału zaplanowano zwroty nienależnie pobrane świadczeń rodzinnych oraz odsetek od nich do przekazania do Wojewody Wlkp. (ogółem 6.000 zł);

* rozdział 85213 - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych w na ogólną kwotę **11.806 zł** – z czego 100 zł to środki z budżetu gminy;

W ramach pomocy społecznej zaplanowano także :

- Rozdział 85214 ogólna kwota **58.158 zł** to środki na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych – zadania realizowane ze środków budżetu Gminy w kwocie 40.500 zł i w pozostałej części z dotacji;

- Rozdział 85215 środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w pełni realizowaną ze środków budżetu Gminy - zaplanowano kwotę **14.400 zł**;

- Rozdział 85216 to środki na zasiłki stałe - finansowany z dotacji w kwocie 45.716 zł oraz z budżetu gminy – 1.000 zł ;

- Rozdział 85219 – ogólna kwota **295.141 zł** została zaplanowana na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; wydatki realizowane są z dotacji w kwocie 22.365 zł i w kwocie 272.776 zł z budżetu Gminy. Są to wydatki na: wynagrodzenia 2 pracowników socjalnych, kierownika oraz księgowej wraz z pochodnymi od nich, jak również dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe tj., zakup materiałów i usług niezbędnych dla funkcjonowania GOPS.

- Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze /sąsiedzkie/ w całości finansowane z budżetu gminy, w kwocie **43.171 zł** – zgodnie z podpisanymi umowami;

- Rozdział 85295 to dożywianie dzieci w szkołach (30.000 zł) oraz prace społecznie użyteczne (6.452 zł) finansowane w całości z budżetu gminy.

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

Ogółem wydatki na pomoc społeczną wynoszą **2.032.326 zł**, z czego z dotacji 1.528.227 zł i 504.099 zł to środki z budżetu gminy. W stosunku do 2014 roku znów zmniejszyła się kwota dotacji dla GOPS.

W dz. 854 ogólna kwota **80.476 zł** – zaplanowano wydatki na świetlice szkolne tj. wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli oraz wydatki na doszkalać i doskonalenie nauczycieli w kwocie **43.859 zł** (znacząco mniej w stosunku do lat wcześniejszych) oraz wydatki na stypendia z budżetu gminy w kwocie ogólnej **36.250 zł**, z czego na stypendia naukowe zgodnie z uchwałą Rady Gminy 11.250 zł, a 25.000 zł na stypendia z ustawy o systemie oświaty – 20 % udział gminy . Wydatki w tym rozdziale zwiększają się sukcesywnie w trakcie roku o otrzymane dotacje.

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

- Rozdział 90002 kwota **260.000 zł** - wydatki związane z gospodarką odpadami;

- Rozdział 90013 kwota **7.000 zł** - wydatki związane ze schroniskiem dla bezdomnych psów;
- Rozdział 90015 kwota **187.000 zł** - wydatki na oświetlenie uliczne i ewentualnie wykonanie innych usług w tym zakresie oraz wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego (15.000 zł),
- Rozdział 90019 ogółem kwota **27.000 zł** to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i pobór wód podziemnych,
- Rozdział 90095 ogółem kwota **17.000 zł** to zakup materiałów i usług dotyczących ochrony środowiska;

W dz. 921 – 355.000 zł planuje się :

- rozdział 92108 – **20.000 zł** - to wydatki rzeczowe na orkiestrę dętą oraz umowa zlecenie z kapelmistrzem,
- rozdział 92109 – **7.000 zł** - to wydatki rzeczowe na świetlice wiejskie,
- rozdział 92116 – to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej z filią w kwocie **226.800 zł** na działalność bieżącą (w tym na świetlicę przy Bibliotece w pałacyku). Zwiększone wydatki związane są z nagrodami jubileuszowymi dla 2 osób, zakupu laptopa, energii elektrycznej w związku z urządzeniem parku ;
- rozdział 92195 w kwocie **101.200 zł** to wydatki na wynagrodzenia wypłacane instruktorom : gry na instrumentach i prowadzącemu zespoły ludowe oraz wydatki na kulturę, w tym na zorganizowanie imprezy w okresie wakacyjnym oraz wydatek inwestycyjny tj. urządzenie placu zabaw w Zamętach;

W dz. 926 – planuje się wydatki na :

Rozdział 92601 – **88.076 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 – **45.500 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. Zwiększenie ze względu na powstanie nowego klubu sportowego.

Z ogółu wydatków w kwocie **13.253.319 zł** na :

- **wydatki bieżące** przypada **12.684.319 zł**;
- **wydatki majątkowe** przypada **569.000 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 - **55.500 zł**, w programie przeciwdziałania narkomanii – **2.500 zł**.

Zaplanowane wydatki na zadania zlecone wynoszą **1.489.314 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

Wydatki będą realizować:

- jednostki oświatowe ogółem - 5.937.336 zł, z tego 3.980.168 zł z subwencji oświatowej, 180.766 zł z dotacji i 1.776.402 zł ze środków z budżetu gminy,
- GOPS - 2.032.326 zł, z tego 1.528.227 zł – środki z dotacji, a 504.099 zł to środki z budżetu gminy,
- Urząd Gminy – 5.283.657 zł, w tym z dotacji 51.737 zł.

Na 2015 rok planuje się **nadwyżkę budżetu** w kwocie **320.000 zł**. Zostanie ona przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Na 2015 rok zaplanowano tylko **rozchody** i obejmować będą one spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości **320.000 zł** – zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

W wyniku spłaty w trakcie 2015 roku kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, zadłużenie Gminy na koniec 2015 rok wyniesie **2.203.902,44 zł**.

Zgodnie z zawartą umową w 2005 roku Gmina udzieliła poręczenia pożyczki Związkowi Czyste Miasto Czysta Gmina i w związku z tym na 2015 rok planuje się kwotę **20.321 zł** na ewentualną spłatę w/w zobowiązania.

Na 2015 rok zaplanowano zgodnie z **załącznikiem nr 8** udzielenie dotacji z budżetu gminy na ogólną kwotę **289.300 zł**:

- podmiotową dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki z filią na podstawie ustawy o instytucjach kultury w ogólnej kwocie **226.800 zł** oraz celową dla Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do przedszkoli w Kaliszu w kwocie **17.000 zł**,
- celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **45.500 zł** - z przeznaczeniem na zlecenie zadań w zakresie sportu stowarzyszeniom w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie po rozstrzygnięciu konkursu.

Na 2015 rok planuje się rezerwę ogólną w wysokości **107.000 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **28.000 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, badanie gleb, szczepienie kasztanów i usługi odmulania rowów).

Planuje się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **300.000 zł** i przeznacza się ma pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **300.000 zł**, tj. na zakup usług wywozu odpadów oraz koszty utrzymania pracownika prowadzącego w/w sprawy wraz z wydatkami rzeczowymi.

Przygotowała:
B. Dymkowska

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'B. Dymkowska'.

UZASADNIENIE **do projektu budżetu Gminy Mycielina na 2015 rok**

Projekt budżetu na 2015 rok opracowano na podstawie przewidywanego wykonania budżetu na rok bieżący, biorąc pod uwagę wykonanie za trzy kwartały, średnioroczny prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,2 %, wysokość składek na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 %, wysokość składek ZUS pracodawcy 17,19 % oraz minimalne wynagrodzenie od 01.01.2015 r. w wysokości 1.750 zł. Kierowano się przepisami ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także wyjaśnieniami zawartymi w piśmie Ministra Finansów ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r.

W zakresie dochodów :

W projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowano dochody budżetowe na ogólną kwotę **13.567.119 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 1.

Projektowane dochody bieżące wynoszą **13.401.530 zł**, natomiast dochody majątkowe to **165.589 zł**, z tego **3.636 zł** ze sprzedaży majątku .

Zaplanowane dochody to :

1/ projektowaną **subwencję** ogólną w kwocie **7.795.222 zł** /dział 758/ w części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej przyjęto na podstawie załącznika do w/w pisma Ministra Finansów w następujących wielkościach:

- część oświatowa **3.980.168 zł**,
- część wyrównawcza **3.606.742 zł**,
- część równoważąca **208.312 zł** .

2/ planowane **udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** /dział 756, rozdział 75621/ przyjęto także zgodnie z wytycznymi z w/w pisma w kwocie **1.637.454 zł** .

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-3110.5.2014.3 z dnia 21-10-2014 r. w kwocie ogólnej **1.579.109 zł** /dział 750 i 852/
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu nr DKL - 3101-27/2014 z dnia 26-09-2014 r. w kwocie **855 zł** /dział 751/. oraz
- szacunkowych wyliczeń w zakresie dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie **180.766 zł** .

Z w/w ogólnego poziomu dotacji kwota na zadania zlecone wynosi **1.489.314 zł**, a na zadania własne **271.416 zł**.

Dotacje na zadania zlecone zaplanowane w **załączniku nr 1** 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 – 50.882 zł (bez zmian w stosunku do ubiegłego roku, mimo wnioskowania o większe środki),
- dział 751, rozdział 75101 – prowadzenia rejestru wyborców – 855 zł,
- dział 852, rozdział 85212 – świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek ZUS jak również kosztów ich obsługi – 1.430.782 zł,
- dział 852, rozdział 85213 – składek zdrowotnych – 6.795 zł.

Dotacje na zadania własne obejmują :

- dział 801, rozdział 80103 – wychowanie przedszkolne oddziałach zerowych – 14.003 zł,
- dział 801, rozdział 80104 – wychowanie przedszkolne w przedszkolach – 166.763 zł,
- dział 852, rozdział 85213 – składek zdrowotnych – 4.911 zł.
- dział 852, rozdział 85214 – zasiłków i pomocy w naturze oraz składek ZUS – 17.658 zł
- dział 852, rozdział 85216 – zasiłków stałych – 45.716 zł,
- dział 852, rozdział 85219 – utrzymania GOPS – 22.365 zł.

Przekazane w/w pismami wielkości subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacji celowych przyjęto zgodnie z podaną klasyfikacją budżetową w **załączniku Nr 1 i 2 – dochody**. Poszczególne kwoty dotacji celowych rozdysponowano zgodnie z ich przeznaczeniem w **załączniku Nr 4 i 6 – wydatki**.

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 2014 r., posiadanej w tym zakresie ewidencji oraz wpływów w/w podatków za trzy kwartały br., bowiem stawki podatków na 2014 rok nie zostały jeszcze uchwalone (zostaną uchwalone w listopadzie), a jeśli będą skutki finansowe to zostaną wprowadzono autopoprawką przy uchwalaniu budżetu na 2015 rok . Zaplanowane wpływy z podatków od osób prawnych i fizycznych łącznie :

- od nieruchomości - 905.000 zł,
- rolny – 292.200 zł,
- leśny – 78.500 zł,
- od środków transportowych – 37.030 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 podstawie wykonania za trzy kwartały br. i przewidywanego do końca roku, biorąc pod

uwagę zaległości wykazywane w sprawozdaniach Urzędów Skarbowych na łączną kwotę **49.200 zł.**

Nie zaplanowano wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, gdyż od kilku lat nie ma takich wpływów.

6/ Zaplanowano wpływy z **opłat za pobór wody** w kwocie **260.000 zł netto** /dział 400/, a w dziale 900 za **odbiór ścieków** kwotę **40.000 zł netto** przyjmując obowiązujące stawki .

7/ Zaplanowano wpływy ze spłacanych **rat za lokale** sprzedane w poprzednich latach /dział 700, rozdział 70005, § 0770/ w kwocie **3.636 zł .**

8/ Zaplanowano również wpływy z **czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe, z czynszów dzierżawnych za grunty gminne, dzierżawy sprzętu zoz** w kwocie **82.000 zł** /dział 700, rozdział 70005, § 0750/, wpływy za **użytkowanie wieczyste** w kwocie **5.354 zł** /dział 700, rozdział 70005, § 0470/ i wpływy za czynsze od **obwodów łowieckich** w kwocie **3.000 zł** /dział 010/.

9/ Zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **58.000 zł** oraz z opłaty skarbowej **14.000 zł** w dziale 756, rozdział 75618,

10/ Zaplanowano wpływy za ogrzewanie sklepu GS w Dzierżbinie oraz Przedszkola w Korzeniewie – **15.040 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 – **3.000 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 – **20.000 zł** /dział 750, rozdział 75023/, w rozdziale 75814 **1.000 zł** tytułem zwrotów wydatków z lat ubiegłych.

11/ Zaplanowano wpływy z dziennej opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach – **15.900 zł** /dział 801, rozdział 80104 i 80103/ oraz odsetki od kont bankowych gminnych jednostek budżetowych : szkół podstawowych – **3.200 zł**, przedszkoli – **500 zł**, gimnazjum – **1.100 zł**, zespołu obsługi szkół – **300 zł** oraz GOPS – **2.000 zł**.

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

13/ W dziale 756, rozdział 75618 zaplanowano w paragrafie 0490 wpływy w kwocie **300.000 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

14/ W dziale 010, rozdziale 01041 PROW 2007-2013 zaplanowano wpływy środków unijnych – refundacja z 2014 roku za przebudowę świetlicy w Bogusławicach oraz urządzenie parku w Mycielinie . Ogółem planowane wpływy z PROW to **161.953 zł.**

15/ W dziale 852, rozdziale 85212 zaplanowano paragraf 0970(4.000 zł) oraz 0920 (2.000 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 – **3.000 zł**, oraz zwrot z tyt. świadczonych usług opiekuńczych w kwocie **3.000 zł**.

Nie zaplanowano wpływów z opłat od posiadania psów, opłaty targowej, z opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej, renty planistycznej oraz opłaty eksploatacyjnej, gdyż takie wpływy nie występują.

Porównanie planu dochodów na 2015 rok w stosunku do planu na dzień 30.09.2014 r. wg działów :

Dział	Treść	Plan na 30.09.2014	Plan na 2015	Wzrost/ Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	436.496,17	164.953	-271.543,17
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	257.000	262.000	+5.000
600	Transport i łączność	231.000	0	-231.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	125.530	107.530	-18.000
750	Administracja publiczna	89.400,15	71.182	-18.218,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	8.497	855	-7.642
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.250	0	-16.250
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.002.345	3.377.384	+375.039
758	Różne rozliczenia	7.484.109,08	7.796.222	+312.112,92
801	Oświata i wychowanie	483.027,43	201.766	-281.261,43
852	Pomoc społeczna	1.723.982	1.542.227	-234.055
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79.934	0	-79.934
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55.450	50.000	+5.450
926	Kultura fizyczna	830	0	-830
	Razem:	13.993.850,83	13.573.119	-420.731,83

Znaczące zmiany w działach spowodowane są :

- w dziale 010 – w 2014 roku planem objęta jest dotacja za zwrot podatku akcyzowego – decyzja sływa w trakcie roku;

- w dziale 600 – w dziale tym w 2014 roku zaklasyfikowane są dotacje na inwestycje drogowe z powiatu oraz starego „FOGR-u”. Na 2015 rok nie zaplanowano żadnej kwoty, bowiem umowy podpisywane są w trakcie roku;
- w dziale 700 – w 2014 roku zaplanowane i zrealizowane były wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
- w dziale 756 – zakłada się większe wpływy głównie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- w dziale 758 – zwiększenie przyznanych subwencji na rok 2015,
- w dziale 801 – w 2014 roku zaplanowane były dotacje z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska;
- w dziale 852 – mniejsza kwota dotacji na pomoc społeczną na 2015 rok,
- w dziale 854 – dział ten obejmuje dotacje na stypendia z ustawy o systemie oświaty oraz na wyprawki – decyzje wpływają w trakcie roku.

Dochody, będą realizować:

- jednostki oświatowe ogółem - 21.000 zł,
- GOPS - 11.000 zł,
- Urząd Gminy – 13.541.319 zł.
-

Zgodnie z **załącznikiem nr 2** plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jest w 2015 roku wynosi **61.000 zł** i dotyczy funduszu alimentacyjnego tj. należności ściągniętych przez komorników.

W zakresie wydatków :

W projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowano wydatki budżetowe na ogólną kwotę **13.253.319 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4**. Planując wydatki budżetowe uwzględniono wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,2 %. Nie zaplanowano podwyżek wynagrodzeń. Planując wynagrodzenia uwzględniono natomiast wzrost dodatku za wysługę lat, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, zatrudnienie 6 osób na roboty publiczne przez 6 miesięcy (zaplanowano dofinansowanie tych osób) oraz osób po stażach i robotach publicznych, a w przypadku nauczycieli również koszty awansu zawodowego. Zaplanowano zwiększenie zatrudnienia na 3/18 etatu nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum.

Zaplanowano wydatki na realizację zadań obowiązkowych takich jak: utrzymanie dróg publicznych gminnych, ochotnicze straże pożarne, szkoły podstawowe i gimnazjum, przedszkola, dowożenie uczniów do szkół, wypłatę dodatków mieszkaniowych, oświetlenie

dróg, utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej z filią, składkę na Izbę Rolniczą w wys. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu

kryzysowym, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, na utrzymanie mienia Gminy, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS, wydatki z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i inne.

Porównanie planu wydatków na 2015 rok w stosunku do planu na dzień 30.09.2014 r. wg działów :

Dział	Treść	Plan na 30.09.2014	Plan na 2015	Wzrost/ Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	806.084,17	166.028	-640.056,17
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	235.000	337.500	+102.500
600	Transport i łączność	1.479.645	476.341	-1.003.304
700	Gospodarka mieszkaniowa	97.338	89.000	-8.338
710	Działalność usługowa	15.000	39.500	+24.500
750	Administracja publiczna	2.051.216,23	2.236.883	+185.667,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	8.497	855	-7.642
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463.458	120.675	-342.783
757	Obsługa długu publicznego	137.661	136.321	-1.340
758	Różne rozliczenia	91.500	135.000	+43.500
801	Oświata i wychowanie	6.620.634,43	6.351.838	-268.796,43
851	Ochrona zdrowia	99.035	58.000	-41.035
852	Pomoc społeczna	2.175.686	2.038.326	-137.360
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	224.107	80.476	-143.631
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504.980	498.000	-6.980
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306.900	355.000	+48.100
926	Kultura fizyczna i sport	132.063	133.576	+1.513
	Razem:	15.448.804,83	13.253.319	-2.195.485,83

Jak wynika w powyższego zestawienia zaplanowane wydatki na 2014 rok w 6 działach są znacząco niższe niż plan na ten rok wg stanu na 30 września, a w 5 działach wyższe.

W poszczególnych działach i rozdziałach zaplanowano :

W dz. 010 – ogółem 166.028 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 związku z tym, że Gmina nie ma podpisanej umowy na dofinansowanie zadań z PROW jak w latach ubiegłych – dlatego też wydatki tego działu są dużo mniejsze. Mniejsze wydatki spowodowane są także tym, iż w trakcie roku wpływa dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom.

W dz. 400 – ogółem 337.500 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. Wzrost wydatków spowodowało zaplanowanie wydatków inwestycyjnych tj. ogrodzenie SUW w Danowcu i Dzierzbinie oraz wykonanie dokumentacji na modernizację SUW w Dzierzbinie.

W dz. 600 – ogółem 476.341 zł : planuje się wydatki na bieżące /naprawy, remonty/ i zimowe utrzymanie dróg gminnych. Zaplanowane wydatki inwestycyjne dot. przebudowy trzech dróg gminnych w miejscowości Kukułka, Danowiec i pozostały odcinek Słuszków-Korzeniew. Na wydatki inwestycyjne dot. dróg gminnych uruchomione zostaną w trakcie roku także wolne środki.

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 89.000 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 39.500 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 , a także ocenę studium .

W dz. 750 – ogółem 2.236.883 zł planuje się:

- Rozdział 75011- **50.882 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 – **95.100 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 – **2.078.901 zł**: wydatki na utrzymanie pracowników i budynku Urzędu Gminy , w tym 55.000 zł wydatki na sołtysów i sołectwa :

- § 3020 obejmuje : ekwiwalenty za odzież dla pracowników fizycznych oraz dofinansowanie zakupu okularów osobom pracującym przy komputerze, a § 3030 to zwrot kosztów podróży sołtysów;

- §-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). Zwiększenie planu na wynagrodzeniach i pochodnych związane jest z zaplanowaniem : nagród jubileuszowych dla 4 pracowników UG (2 osoby 40 lat pracy, 1 osoba 35 lat i 1 osoba 30 lat), zatrudnieniem na 3 miesiące 2 osób po robotach publicznych i 2 stażystów – warunek PUP do refundacji wydatków na wynagrodzenie w br., odprawą emerytalną dla 2 osób , wzrost na wynagrodzeniach spowodowała także sytuacja powołania zastępcy wójta;

- § 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 i ryczałtów samochodowych 2 pracownika i wójta, 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 i inne drobne, w tym także wydatki na sołtysów oraz koszty postępowania sądowego i komorniczego. Poza wzrostem wydatków z w/w względów na paragrafach wynagrodzeń na pozostałych paragrafach zaplanowano wydatki niższe bądź takie same jak aktualny plan w 2014 roku.

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

W dz. 751 – ogółem 855 zł : planuje się wydatki na realizację zadań zleconych dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości przyznanej dotacji.

W dz. 754 – ogółem 120.675 zł : w dziale tym planuje się wydatki bieżące na Ochotnicze Straże Pożarne takie jak: zakup paliwa, utrzymanie strażnic OSP, ubezpieczenie mienia i samochodów strażackich 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 .
Zmniejszenie wydatków w stosunku do 2014 roku dot. zakończenia inwestycji na OSP.

W dz. 757 – ogółem 136.321 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 107.000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 28.000 zł.

W dz. 801 – planuje się środki na wydatki :

- dla 3 szkół podstawowych – rozdział 80101 ogółem **2.976.801 zł** – wydatki na oświatę nie wzrastają (nie ma podwyżek), ale zaplanowano nagrody jubileuszowe dla 5 osób – rozdział jest w całości finansowany subwencją oświatową;

- dla 1 oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – rozdział 80103 ogółem **87.791 zł** (1,04 etatu nauczycieli) – bez zwiększenie wydatków w stosunku do roku 2014 – rozdział jest finansowany z budżetu gminy oraz z dotacji w kwocie 14.003 zł;

- dla 4 przedszkoli – rozdział 80104 ogółem **970.909 zł** - rozdział jest finansowany z budżetu gminy oraz w kwocie 166.763 zł w dotacji. Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla Miasta Kalisza za uczęszczające do przedszkoli w Kaliszu dzieci w terenie tut. Gminy – 17.000 zł;

- dla 1 Gimnazjum – rozdział 80110 ogółem **1.675.831 zł** – mniejsze wydatki to zakończenie w 2014 roku termomodernizacji budynku gimnazjum, ale na 2015 rok zaplanowano nadbudowę budynku gimnazjum wraz z wymianą konstrukcji dachu. W ramach wydatków bieżących zaplanowano zaplanowaniem nagrody jubileuszowych dla 4 nauczycieli.

Rozdział 80110 jest finansowany subwencją oświatową i środkami z budżetu gminy.

- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół - rozdział 80113 ogółem **325.728 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 - rozdział jest finansowany w całości z budżetu gminy;

- wydatki na zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i przedszkoli – rozdział 80114 ogółem **248.554 zł** - rozdział jest finansowany w całości z budżetu gminy. Wzrost wydatków dot. zaplanowania nagrody jubileuszowej oraz doprawy emerytalnej dla 1 pracownika ;

- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wszystkich placówek oświatowych (nauczycieli) wraz z wydatkami na doradcę metodycznego – rozdział 80146 ogółem **29.453 zł** - finansowanie w całości z subwencji oświatowej ;

- rozdział 80195 ogółem **36.771 zł** obejmuje wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (środki z subwencji oświatowej) oraz środki z budżetu umowy zlecenia dla komisji w sprawach awansu zawodowego nauczycieli (720 zł).

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 **58.000 zł** – w rozdziale 85153 i 85154 wydatki 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 – **36.000 zł** – częściowe pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej – są to środki z budżetu gminy;

* rozdział 85204 – **1.000 zł** – to wydatki na ewentualne umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej - są to środki z budżetu gminy;

* rozdział 85205 – **2.900 zł** – zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – są to środki z budżetu gminy;

* rozdział 85206 – **33.672 zł** – zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny tj. zaplanowano zatrudnienie asystenta wspierania rodziny oraz inne wydatki bieżące na ten cel;

* rozdział 85212 – **1.458.910 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 wynagrodzenia z pochodnymi i wydatkami rzeczowymi (1 etat). Jest to zadanie realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.430.782 zł oraz 22.128 zł z budżetu gminy. Ponadto w ramach tego

rozdziału zaplanowano zwroty nienależnie pobrane świadczeń rodzinnych oraz odsetek od nich do przekazania do Wojewody Wlkp. (ogółem 6.000 zł);

* rozdział 85213 - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych w na ogólną kwotę **11.806 zł** – z czego 100 zł to środki z budżetu gminy;

W ramach pomocy społecznej zaplanowano także :

- Rozdział 85214 ogólna kwota **58.158 zł** to środki na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych – zadania realizowane ze środków budżetu Gminy w kwocie 40.500 zł i w pozostałej części z dotacji;

- Rozdział 85215 środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w pełni realizowaną ze środków budżetu Gminy - zaplanowano kwotę **14.400 zł**;

- Rozdział 85216 to środki na zasiłki stałe - finansowany z dotacji w kwocie 45.716 zł oraz z budżetu gminy – 1.000 zł ;

- Rozdział 85219 – ogólna kwota **295.141 zł** została zaplanowana na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; wydatki realizowane są z dotacji w kwocie 22.365 zł i w kwocie 272.776 zł z budżetu Gminy. Są to wydatki na: wynagrodzenia 2 pracowników socjalnych, kierownika oraz księgowej wraz z pochodnymi od nich, jak również dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe tj., zakup materiałów i usług niezbędnych dla funkcjonowania GOPS.

- Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze /sąsiedzkie/ w całości finansowane z budżetu gminy, w kwocie **43.171 zł** – zgodnie z podpisanymi umowami;

- Rozdział 85295 to dożywianie dzieci w szkołach (30.000 zł) oraz prace społecznie użyteczne (6.452 zł) finansowane w całości z budżetu gminy.

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

Ogółem wydatki na pomoc społeczną wynoszą **2.032.326 zł**, z czego z dotacji 1.528.227 zł i 504.099 zł to środki z budżetu gminy. W stosunku do 2014 roku znów zmniejszyła się kwota dotacji dla GOPS.

W dz. 854 ogólna kwota **80.476 zł** – zaplanowano wydatki na świetlice szkolne tj. wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli oraz wydatki na doszkalać i doskonalenie nauczycieli w kwocie **43.859 zł** (znacząco mniej w stosunku do lat wcześniejszych) oraz wydatki na stypendia z budżetu gminy w kwocie ogólnej **36.250 zł**, z czego na stypendia naukowe zgodnie z uchwałą Rady Gminy 11.250 zł, a 25.000 zł na stypendia z ustawy o systemie oświaty – 20 % udział gminy . Wydatki w tym rozdziale zwiększają się sukcesywnie w trakcie roku o otrzymane dotacje.

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

- Rozdział 90002 kwota **260.000 zł** - wydatki związane z gospodarką odpadami;

- Rozdział 90013 kwota **7.000 zł** - wydatki związane ze schroniskiem dla bezdomnych psów;
- Rozdział 90015 kwota **187.000 zł** - wydatki na oświetlenie uliczne i ewentualnie wykonanie innych usług w tym zakresie oraz wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego (15.000 zł),
- Rozdział 90019 ogółem kwota **27.000 zł** to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i pobór wód podziemnych,
- Rozdział 90095 ogółem kwota **17.000 zł** to zakup materiałów i usług dotyczących ochrony środowiska;

W dz. 921 – 355.000 zł planuje się :

- rozdział 92108 – **20.000 zł** - to wydatki rzeczowe na orkiestrę dętą oraz umowa zlecenie z kapelmistrzem,
- rozdział 92109 – **7.000 zł** - to wydatki rzeczowe na świetlice wiejskie,
- rozdział 92116 – to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej z filią w kwocie **226.800 zł** na działalność bieżącą (w tym na świetlicę przy Bibliotece w pałacyku). Zwiększone wydatki związane są z nagrodami jubileuszowymi dla 2 osób, zakupu laptopa, energii elektrycznej w związku z urządzeniem parku ;
- rozdział 92195 w kwocie **101.200 zł** to wydatki na wynagrodzenia wypłacane instruktorom : gry na instrumentach i prowadzącemu zespoły ludowe oraz wydatki na kulturę, w tym na zorganizowanie imprezy w okresie wakacyjnym oraz wydatek inwestycyjny tj. urządzenie placu zabaw w Zamętach;

W dz. 926 – planuje się wydatki na :

Rozdział 92601 – **88.076 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 Dzierżbinie, Słuszkowie i w Korzeniewie;

Rozdział 92605 – **45.500 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. Zwiększenie ze względu na powstanie nowego klubu sportowego.

Z ogółu wydatków w kwocie **13.253.319 zł** na :

- **wydatki bieżące** przypada **12.684.319 zł**;
- **wydatki majątkowe** przypada **569.000 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 - **55.500** zł, w programie przeciwdziałania narkomanii – **2.500** zł.

Zaplanowane wydatki na zadania zlecone wynoszą **1.489.314** zł zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

Wydatki będą realizować:

- jednostki oświatowe ogółem - 5.937.336 zł, z tego 3.980.168 zł z subwencji oświatowej, 180.766 zł z dotacji i 1.776.402 zł ze środków z budżetu gminy,
- GOPS - 2.032.326 zł, z tego 1.528.227 zł – środki z dotacji, a 504.099 zł to środki z budżetu gminy,
- Urząd Gminy – 5.283.657 zł, w tym z dotacji 51.737 zł.

Na 2015 rok planuje się **nadwyżkę budżetu** w kwocie **320.000** zł . Zostanie ona przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Na 2015 rok zaplanowano tylko **rozchody** i obejmować będą one spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości **320.000** zł – zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

W wyniku spłaty w trakcie 2015 roku kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, zadłużenie Gminy na koniec 2015 rok wyniesie **2.203.902,44** zł.

Zgodnie z zawartą umową w 2005 roku Gmina udzieliła poręczenia pożyczki Związkowi Czyste Miasto Czysta Gmina i w związku z tym na 2015 rok planuje się kwotę **20.321** zł na ewentualną spłatę w/w zobowiązania.

Na 2015 rok zaplanowano zgodnie z **załącznikiem nr 8** udzielenie dotacji z budżetu gminy na ogólną kwotę **289.300** zł:

- podmiotową dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki z filią na podstawie ustawy o instytucjach kultury w ogólnej kwocie **226.800** zł oraz celową dla Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do przedszkoli w Kaliszu w kwocie **17.000** zł,
- celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **45.500** zł - z przeznaczeniem na zlecenie zadań w zakresie sportu stowarzyszeniom w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie po rozstrzygnięciu konkursu.

Na 2015 rok planuje się rezerwę ogólną w wysokości **107.000** zł oraz rezerwę celową w kwocie **28.000** 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, badanie gleb, szczepienie kasztanów i usługi odmulania rowów).

Planuje się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **300.000 zł** i przeznacza się ma pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **300.000 zł**, tj. na zakup usług wywozu odpadów oraz koszty utrzymania pracownika prowadzącego w/w sprawy wraz z wydatkami rzeczowymi.

Przygotowała:
B. Dymkowska

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by several smaller, connected loops and a vertical line at the end.

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW
I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZA 2014 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Wykonanie dochodów :

Dział	Treść	Plan na 30.09.2014	Wykonanie na 30.09.2014	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014
010	Rolnictwo i łowiectwo	436.496,17	436.234,82	436.234,82
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	257.000	166.515,32	257.000
600	Transport i łączność	231.000	231.000,00	231.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	125.530	103.578,71	125.000
750	Administracja publiczna	89.400,15	66.374,50	88.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.497	8.287,00	8.497
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.250	16.250,00	16.250
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.002.345	2.201.425,00	2.900.000
758	Różne rozliczenia	7.484.109,08	5.990.345,09	7.484.109
801	Oświata i wychowanie	483.027,43	343.350,13	483.000

852	Pomoc społeczna	1.723.982	1.406.204,78	1.700.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79.934	79.934,00	79.934
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55.450	40.627,53	55.000
926	Kultura fizyczna	830	833,00	833
	Razem:	13.993.850,83	11.090.959,88	13.864.857,82

Wykonanie wydatków :

Dział	Treść	Plan na 30.09.2014	Wykonanie na 30.09.2014	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014
010	Rolnictwo i łowiectwo	806.084,17	331.568,43	806.000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	235.000	117.268,14	230.000
600	Transport i łączność	1.479.645	1.130.367,39	1.470.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	97.338	49.636,03	95.000
710	Działalność usługowa	15.000	11.440,00	15.000
750	Administracja publiczna	2.051.216	1.324.223,50	2.040.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	8.497	8.497	8.497
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463.458	354.470,33	450.000
757	Obsługa długu publicznego	137.661	51.274,28	107.000

758	Różne rozliczenia	91.500	0	0
801	Oświata i wychowanie	6.620.634,34	5.014.690,11	6.600.000
851	Ochrona zdrowia	99.035	56.452,41	90.000
852	Pomoc społeczna	2.175.686	1.591.798,87	2.170.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	224.107	149.070,12	220.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504.980	245.684,27	500.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306.900	233.477,11	300.000
926	Kultura fizyczna i sport	132.063	100.808,52	130.000
	Razem:	15.448.804,83	10.770.514,75	15.231.497


 Wójt Gminy
 Jerzy Małyszewski

**INFORMACJA O AKTUALNYM STANIE ZADŁUŻENIA GMINY
WEDŁUG STANU NA 30.09. 2014 ROK**

Treść	Plan na 30.09.2014	Wykonanie na 30.09.2014	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014
Kredyt na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Kukułka-Gadów	650.000	650.000	650.000
Pożyczka z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej Pożyczka na w/w zadanie zaciągnięta w 2010 i 2011 roku	-----	913.902,44	863.902,44
Kredyt na budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej	-----	825.000	820.000
Kredyt na budowę oświetlenia ulicznego hybrydowego w Dzierzbinie i Dzierzbinie Kolonii	-----	200.000	190.000
Ogółem zadłużenie na 31.12.2014 roku			2.523.902,44 zł

Wójt Gminy
Jerzy Mańszewski