

**ZARZĄDZENIE Nr 41/2016  
WÓJTA GMINY MYCIELIN  
z dnia 08 listopada 2016 roku**

w sprawie **projektu budżetu Gminy Mycielin na 2017 rok .**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 **2017 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 2016 roku wg stanu na 30.09.2016 r. stanowiącą **załącznik nr 3**, informacją o aktualnym stanie zadłużenia Gminy wg stanu na 30.09.2016 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 Mataszewski

**- projekt -**

**UCHWAŁA Nr .....**

**RADY GMINY MYCIELIN**

**z dnia .....**

w sprawie **budżetu Gminy Mycielin na 2017 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446), 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 2017 rok w wysokości **18.452.000 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie **17.975.621 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **476.379 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 **5.711.743 zł** , zgodnie z **załącznikiem nr 2;**
- 2/ dotacje i środki na zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w rat. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w wysokości **476.379 zł.**

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 roku w kwocie **24.000 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **18.092.000 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4**, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **17.367.423 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości – **724.577 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 **5.711.743 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 6**,
- 2/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **211.641 zł.**

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

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

§ 5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2017 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 **278.025 zł**
  - 2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **55.500 zł**,
- zgodnie z **załącznikiem Nr 8.**

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu:
  - w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - wydatków majątkowych między zadaniami, z wyjątkiem eliminowania zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań,
  - pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyjątkiem eliminowania zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań;
- 2/ przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2017 rok;
- 3/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **65.000 zł** przeznacza się na realizację :

- programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **62.500 zł**,
- programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2.500 zł**.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar określonych w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie **10.000 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska w kwocie **10.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **450.000 zł** przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **450.000 zł**.

§ 12. Tworzy się rezerwy :

- 1/ ogólną w wysokości **80.000 zł**,
- 2/ celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **50.000 zł**.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Mycielin.

  
Wójt Gminy  
Jerzy Matuszewski

**PLAN BUDŻETU GMINY 2017 ROK - DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>478 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478 879,00</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	476 379,00	0,00	476 379,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	476 379,00	0,00	476 379,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00	2 500,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>301 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 500,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	301 500,00	0,00	301 500,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	0,00	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>111 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 354,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 354,00	0,00	97 354,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 354,00	0,00	5 354,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	0,00	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	0,00	14 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 300,00</b>	<b>45 253,00</b>	<b>53 553,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	45 253,00	45 253,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 253,00	45 253,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 300,00	0,00	8 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 015,00</b>	<b>1 015,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 015,00	1 015,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 015,00	1 015,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 220 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 220 025,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	820 100,00	0,00	820 100,00

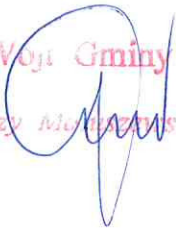
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	715 000,00	0,00	715 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	0,00	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	99 000,00	0,00	99 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 100,00	0,00	2 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	695 500,00	0,00	695 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	270 000,00	0,00	270 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	0,00	300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	0,00	28 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	0,00	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	0,00	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 750,00	0,00	80 750,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0,00	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750,00	0,00	750,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 623 675,00	0,00	1 623 675,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 620 375,00	0,00	1 620 375,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 300,00	0,00	3 300,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 736 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 736 757,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 922 870,00	0,00	3 922 870,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 922 870,00	0,00	3 922 870,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 696 630,00	0,00	3 696 630,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 696 630,00	0,00	3 696 630,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115 257,00	0,00	115 257,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 257,00	0,00	115 257,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>269 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 590,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	600,00	0,00	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 108,00	0,00	22 108,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	700,00	0,00	700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 408,00	0,00	21 408,00
	80104		Przedszkola	246 582,00	0,00	246 582,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 500,00	0,00	26 500,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	0,00	34 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 982,00	0,00	185 982,00
	80110		Gimnazja	300,00	0,00	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>87 838,00</b>	<b>7 062,00</b>	<b>94 900,00</b>
	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.	7 536,00	7 062,00	14 598,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 062,00	7 062,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 536,00	0,00	7 536,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 347,00	0,00	9 347,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 347,00	0,00	9 347,00
	85216		Zasiłki stałe	38 329,00	0,00	38 329,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 329,00	0,00	38 329,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 326,00	0,00	28 326,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 626,00	0,00	27 626,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 300,00	0,00	4 300,00
		0830	Wpływy z usług	4 300,00	0,00	4 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 500,00</b>	<b>5 658 413,00</b>	<b>5 672 913,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	3 702 761,00	3 706 761,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 702 761,00	3 702 761,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500,00	1 955 652,00	1 966 152,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 955 652,00	1 955 652,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>511 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511 514,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 200,00	0,00	50 200,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
	90002		Gospodarka odpadami	451 314,00	0,00	451 314,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	0,00	450 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 114,00	0,00	1 114,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00

**Razem 12 740 257,00 5 711 743,00 18 452 000,00**

Wojt Gminy  
Jerzy Michalski



**Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 253,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 253,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 253,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 015,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 015,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 062,00</b>
	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.	7 062,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 062,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 658 413,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 702 761,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 702 761,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 652,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 955 652,00

Razem 5 711 743,00

Wójt Gminy  
Jerzy Maraszewski



Załącznik nr 3  
do projektu uchwały  
Rady Gminy Mycielin  
nr ..... z dnia .....  
w sprawie budżetu  
Gminy Mycielin na  
2017 rok

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
W 2017 ROKU**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
855	85502	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	24.000 zł

*Wójt Gminy*  
*Jerzy Malaszkowski*

**PLAN BUDŻETU GMINY 2017 ROK - WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>353 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 284,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	140 450,00	0,00	140 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 433,00	0,00	32 433,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 467,00	0,00	2 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	856,00	0,00	856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
	01030		Izby rolnicze	6 100,00	0,00	6 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 100,00	0,00	6 100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	203 734,00	0,00	203 734,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 018,00	0,00	2 018,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 351,00	0,00	128 351,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 365,00	0,00	73 365,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>229 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 500,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	229 500,00	0,00	229 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	72 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>151 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 341,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 341,00	0,00	19 341,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 341,00	0,00	19 341,00
	60016		Drogi publiczne gminne	132 000,00	0,00	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	0,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>212 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 110,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 110,00	0,00	212 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00	310,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	32 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 400,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 400,00	0,00	18 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 256 164,00</b>	<b>45 253,00</b>	<b>2 301 417,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	45 253,00	45 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 824,00	37 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 502,00	6 502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	927,00	927,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 000,00	0,00	91 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	0,00	82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 912 635,00	0,00	1 912 635,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0,00	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 211,00	0,00	1 146 211,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 763,00	0,00	83 763,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	0,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 436,00	0,00	213 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 403,00	0,00	19 403,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	0,00	36 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	0,00	18 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	0,00	120 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	0,00	920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	105 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	0,00	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	0,00	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 902,00	0,00	29 902,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	0,00	13 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	208 729,00	0,00	208 729,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 589,00	0,00	139 589,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 770,00	0,00	10 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 155,00	0,00	27 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 734,00	0,00	2 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	0,00	6 450,00
		4260	Zakup energii	390,00	0,00	390,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 286,00	0,00	10 286,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 208,00	0,00	2 208,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	0,00	3 647,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	31 800,00	0,00	31 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	0,00	28 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 015,00</b>	<b>1 015,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 015,00	1 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,00	146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,00	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	848,00	848,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>578 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578 334,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	578 334,00	0,00	578 334,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071,00	0,00	1 071,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 692,00	0,00	10 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 253,00	0,00	59 253,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	0,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 318,00	0,00	398 318,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>106 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 821,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	86 500,00	0,00	86 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	86 500,00	0,00	86 500,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 321,00	0,00	20 321,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	20 321,00	0,00	20 321,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	0,00	130 000,00
		4810	Rezerwy	130 000,00	0,00	130 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 190 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 190 394,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 860 355,00	0,00	2 860 355,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 418,00	0,00	129 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804 776,00	0,00	1 804 776,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 300,00	0,00	158 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 119,00	0,00	352 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 868,00	0,00	41 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 553,00	0,00	130 553,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 079,00	0,00	19 079,00
		4260	Zakup energii	39 450,00	0,00	39 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 730,00	0,00	33 730,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	0,00	2 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 940,00	0,00	23 940,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 360,00	0,00	6 360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	0,00	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	0,00	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 672,00	0,00	107 672,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	0,00	1 270,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 239,00	0,00	96 239,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 326,00	0,00	6 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 501,00	0,00	54 501,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 969,00	0,00	2 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 895,00	0,00	10 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 169,00	0,00	1 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 906,00	0,00	9 906,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	1 200,00
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 790,00	0,00	2 790,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 703,00	0,00	5 703,00
	80104		Przedszkola	1 002 472,00	0,00	1 002 472,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	11 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 017,00	0,00	30 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 501,00	0,00	594 501,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 289,00	0,00	41 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 609,00	0,00	113 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 701,00	0,00	11 701,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	0,00	4 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 878,00	0,00	37 878,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	0,00	7 100,00
		4260	Zakup energii	15 700,00	0,00	15 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 275,00	0,00	1 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 441,00	0,00	30 441,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	0,00	50 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	0,00	4 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	0,00	1 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 791,00	0,00	32 791,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	80110		Gimnazja	1 602 938,00	0,00	1 602 938,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 282,00	0,00	75 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 553,00	0,00	1 038 553,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 024,00	0,00	83 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 564,00	0,00	204 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 702,00	0,00	25 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 963,00	0,00	44 963,00
		4240	Zakup środków 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	830,00	0,00	830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 220,00	0,00	23 220,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 940,00	0,00	59 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	314 306,00	0,00	314 306,00
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 818,00	0,00	55 818,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 134,00	0,00	4 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 307,00	0,00	10 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 141,00	0,00	1 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00	180 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006,00	0,00	2 006,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	0,00	700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 056,00	0,00	29 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 260,00	0,00	4 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	0,00	730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	0,00	105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 377,00	0,00	4 377,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 984,00	0,00	18 984,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 205,00	0,00	3 205,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	0,00	70,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944,00	0,00	1 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	0,00	345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,00	0,00	297,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	245 952,00	0,00	245 952,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 378,00	0,00	4 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 160,00	0,00	125 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 426,00	0,00	22 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 217,00	0,00	3 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 121,00	0,00	36 121,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 121,00	0,00	23 121,00
		4260	Zakup energii	1 660,00	0,00	1 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 851,00	0,00	20 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	0,00	110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 408,00	0,00	4 408,00
	80195		Pozostała działalność	35 871,00	0,00	35 871,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	0,00	480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 391,00	0,00	35 391,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>73 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 600,00</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	8 600,00	0,00	8 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 600,00	0,00	8 600,00
	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	62 500,00	0,00	62 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 560,00	0,00	28 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 140,00	0,00	15 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	0,00	17 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>569 118,00</b>	<b>7 062,00</b>	<b>576 180,00</b>
	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	0,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
	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.	7 636,00	7 062,00	14 698,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 636,00	7 062,00	14 698,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 847,00	0,00	37 847,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 347,00	0,00	35 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	15 000,00
	85216		Zasiłki stałe	39 329,00	0,00	39 329,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 329,00	0,00	39 329,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	332 243,00	0,00	332 243,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 470,00	0,00	223 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 019,00	0,00	16 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 340,00	0,00	38 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 221,00	0,00	1 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 180,00	0,00	17 180,00
		4260	Zakup energii	7 400,00	0,00	7 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	0,00	255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00	0,00	14 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	0,00	1 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	0,00	4 158,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	2 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 331,00	0,00	67 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 671,00	0,00	9 671,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 160,00	0,00	56 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	0,00	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	0,00	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 532,00	0,00	6 532,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 032,00	0,00	4 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>94 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 214,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	55 258,00	0,00	55 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 183,00	0,00	46 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 939,00	0,00	7 939,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 136,00	0,00	1 136,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	0,00	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	0,00	25 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 500,00	0,00	13 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 500,00	0,00	13 500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	456,00	0,00	456,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	456,00	0,00	456,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>71 699,00</b>	<b>5 658 413,00</b>	<b>5 730 112,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	3 702 761,00	3 706 761,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 648 040,00	3 648 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 298,00	28 298,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 683,00	1 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 163,00	5 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	735,00	735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 548,00	7 548,00
		4260	Zakup energii	0,00	900,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 100,00	7 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 529,00	1 955 652,00	1 984 181,00
		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	8 000,00	0,00	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 830 332,00	1 830 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 930,00	31 328,00	46 258,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 396,00	3 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 712,00	77 395,00	80 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387,00	767,00	1 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 400,00
		4260	Zakup energii	0,00	950,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 640,00	6 640,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00
85504			Wspieranie rodziny	38 170,00	0,00	38 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 322,00	0,00	26 322,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 651,00	0,00	1 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 817,00	0,00	4 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	0,00	686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	0,00	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 110,00	0,00	2 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85508			Rodziny zastępcze	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>828 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828 545,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	501 620,00	0,00	501 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 516,00	0,00	35 516,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 704,00	0,00	2 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 570,00	0,00	6 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	936,00	0,00	936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	0,00	450 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 000,00	0,00	252 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	0,00	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	29 925,00	0,00	29 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	17 500,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 925,00	0,00	9 925,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>364 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 254,00</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	22 500,00	0,00	22 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 600,00	0,00	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	92116		Biblioteki	248 500,00	0,00	248 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 500,00	0,00	248 500,00
	92195		Pozostała działalność	84 654,00	0,00	84 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 731,00	0,00	3 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223,00	0,00	223,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	0,00	21 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	0,00	41 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>152 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 479,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	96 979,00	0,00	96 979,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 190,00	0,00	29 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 284,00	0,00	2 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 881,00	0,00	5 881,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 530,00	0,00	17 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 500,00	0,00	55 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 500,00	0,00	55 500,00

**Razem 12 380 257,00 5 711 743,00 18 092 000,00**

  
 Wójt Gminy  
 Jerzy Władysławski

**Załącznik Nr 5**  
do projektu uchwały Rady  
Gminy Mycielin  
nr ..... z dnia .....  
w sprawie budżetu  
Gminy Mycielin na  
2017 rok

## WYDATKI MAJĄTKOWE W 2017 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w zł
I.	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>203.734</b>
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	203.734
1.			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 674522G w miejscowości Zamęty	2.018
2.			6057	Przebudowa drogi gminnej nr 674522G w miejscowości Zamęty	128.351
3.			6059	Przebudowa drogi gminnej nr 674522G w miejscowości Zamęty	73.365
II.	400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4.000</b>
		40002		Dostarczanie wody	4.000
1.			6060	Zakup chloratora SUW-y	4.000
III.	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40.000</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000
1.			6050	Termomodernizacja budynku po policji w Korzeniew 114	40.000
IV.	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>398.318</b>
		75412		Ochotnicze straże pożarne	398.318
1.			6050	Modernizacja, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Słuszkowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	398.318
V.	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8.600</b>
		85141		Ratownictwo medyczne	8.600
1.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udziałną między jst na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków	8.600
VI.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60.000</b>
		90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	60.000
1.			6050	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Kościelec Kolonia (koło Szulca)	60.000
		90095		Pozostała działalność	9.925
1.			6619	Dotacja dla Miasta Kalisza – Lidera Projektu – jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach programu WRPO na lata 2014-2020	9.925
<b>Ogółem :</b>					<b>724.577</b>

  
**Wójt Gminy**  
**Jerzy Matuszewski**

### Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 253,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	927,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 015,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	848,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 062,00</b>
	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.	7 062,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 062,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 658 413,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 702 761,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 648 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 298,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 548,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 652,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 830 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4260	Zakup energii	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 640,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00

Razem 5 711 743,00

Wójt Gminy  
*Jerzy M. Kozłowski*

Załącznik Nr 7  
do projektu uchwały  
Rady Gminy Mycielin  
nr ..... z dnia .....  
w sprawie budżetu  
Gminy Mycielin  
na 2017 rok

## PLAN ROZCHODÓW NA 2017 ROK

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
			<b>Rozchody ogółem: 360.000</b>
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	360.000

Wójt Gminy  
*Jerzy Matuszewski*

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych  
z budżetu Gminy w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji w zł	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych : 278.025</b>					
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach	-----	11.000
851	85141	6300	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na pomoc finansową na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków	-----	8.600
900	90095	6619	Dotacja dla Miasta Kalisza – Lidera Projektu – jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach programu WRPO na lata 2014-2020	-----	9.925
921	92116	2480	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i z filią w Dzierzbiniu	248.500	-----
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych : 55.500</b>					
926	92605	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem (LSZ-y w zakresie sportu)	-----	55.500
<b>OGÓŁEM : 333.525 zł, w tym :</b> - na zadania bieżące 315.000 - na zadania majątkowe 18.525				<b>248.500</b>	<b>85.025</b>

  
**Wójt Gminy**  
*Jerzy Matuszewski*



Załącznik Nr 9  
do projektu uchwały Rady  
Gminy Mycielin  
nr ..... z dnia .....  
w sprawie budżetu Gminy Mycielin  
na 2017 rok

**PLAN DOCHODÓW  
Z TYTUŁU OPŁAT I KAR OKREŚLONYCH W PRAWIE OCHRONY ŚRODOWISKA  
I WYDATKÓW  
NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA  
na 2017 ROK**

		w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dział 900, rozdział 90019 DOCHODY :	10.000
1.	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	10.000
II.	Dział 900, rozdział 90095 WYDATKI :	10.000
1.	§ 4210 - Zakup materiałów	2.500
2.	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	7.500

  
Wójt Gminy  
Jerzy Muszowski

## **UZASADNIENIE**

### **do projektu budżetu Gminy Mycielín na 2017 rok**

Projekt budżetu na 2017 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 101,3 %, wysokość składek na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 %, wysokość składek ZUS pracodawcy 17,19 % oraz najniższe wynagrodzenie od 01.01.2017 r. w wysokości 2.000 zł. Kierowano się przepisami ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także wyjaśnieniami zawartymi w piśmie Ministra Finansów ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r.

#### **W zakresie dochodów :**

W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano dochody budżetowe na ogólną kwotę **18.452.000 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 1.

Projektowane dochody bieżące wynoszą **17.975.621 zł**, natomiast dochody majątkowe to **476.379 zł** – środki z dotacji z PROW .

Zaplanowane dochody to :

**1/** projektowaną **subwencję** ogólną w kwocie **7.734.757 zł** (niższa o 187.719 zł od subwencji do projektu na 2016 rok) /dział 758/ w części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej przyjęto na podstawie załącznika do w/w pisma Ministra Finansów w następujących wielkościach:

- część oświatowa **3.922.870 zł**,
- część wyrównawcza **3.696.630 zł**,
- część równoważąca **115.257 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 **1.620.375 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-3110.7.2016.8 z dnia 19-10-2016 r. w kwocie ogólnej **5.793.566 zł** /dział 750, 852 i 855/
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu nr DKL - 3101-22/2016 z dnia 17-10-2016 r. w kwocie **1.015 zł** /dział 751/. oraz

- szacunkowych wyliczeń w zakresie dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie **207.390 zł**.

Z w/w ogólnego poziomu dotacji kwota na zadania zlecone wynosi **5.711.743 zł**, a na zadania własne **290.228 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 – 45.253 zł (mniejsze środki),
- dział 751, rozdział 75101 – prowadzenia rejestru wyborców – 1.015 zł,
- dział 852, rozdział 85213 – składek zdrowotnych – 7.062 zł.
- dział 855, rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze 500+, jak również koszty ich obsługi – 3.702.761 zł,
- dział 855, rozdział 85502 – świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek ZUS jak również kosztów ich obsługi – 1.955.652 zł,

Dotacje na zadania własne obejmują :

- dział 801, rozdział 80103 – wychowanie przedszkolne oddziałach zerowych – 21.408 zł,
- dział 801, rozdział 80104 – wychowanie przedszkolne w przedszkolach – 185.982 zł,
- dział 852, rozdział 85213 – składek zdrowotnych – 7.536 zł.
- dział 852, rozdział 85214 – zasiłków i pomocy w naturze oraz składek ZUS – 9.347 zł
- dział 852, rozdział 85216 – zasiłków stałych – 38.329 zł,
- dział 852, rozdział 85219 – utrzymania GOPS – 27.626 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 2016 r., posiadanej w tym zakresie ewidencji oraz wpływów w/w podatków za trzy kwartały br., bowiem stawki podatków na 2016 rok nie zostały jeszcze uchwalone (zostaną uchwalone w listopadzie), a jeśli będą skutki finansowe to zostaną wprowadzono autopoprawką przy uchwalaniu budżetu na 2017 rok . Zaplanowane wpływy z podatków od osób prawnych i fizycznych łącznie :

- od nieruchomości - 985.000 zł,
- rolny – 302.000 zł,
- leśny – 127.000 zł,
- od środków transportowych – 42.100 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 **58.300 zł.**

Nie zaplanowano wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, bo jeśli występują są to niewielkie kwoty.

**6/** Zaplanowano wpływy z **opłat za pobór wody** w kwocie **300.000 zł netto** /dział 400/, a w dziale 900 za **odbiór ścieków** kwotę **50.000 zł netto** przyjmując obowiązujące (nowe) stawki .

**7/** Zaplanowano również wpływy z **czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe, z czynszów dzierżawnych za grunty gminne, dzierżawy sprzętu zoz** w kwocie **90.000 zł** /dział 700, rozdział 70005, § 0750/, wpływy za **użytkowanie wieczyste** w kwocie **5.354 zł** /dział 700, rozdział 70005, § 0550/ i wpływy za czynsze od **obwodów łowieckich** w kwocie **2.500 zł** /dział 010/.

**8/** Zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **65.000 zł** oraz z opłaty skarbowej **15.000 zł** w dziale 756, rozdział 75618 oraz za zajęcie pasa drogowego w kwocie **750 zł**,

**9/** Zaplanowano wpływy za ogrzewanie Przedszkola w Korzeniewie oraz budynku po policji – **14.000 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 – **1.500 zł** - § 0690, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **3.000 zł** i od innych należności **3.900 zł**, odsetki od środków na rachunku bankowym – **8.000 zł** /dział 750, rozdział 75023/, w rozdziale 75814 **2.000 zł** tytułem zwrotów wydatków z lat ubiegłych.

**10/** Zaplanowano wpływy z dziennej opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach – **27.200 zł** /dział 801, rozdział 80104 i 80103/ oraz odsetki od kont bankowych GOPS-u – **700 zł** i wszystkich jednostek oświatowych łącznie **1.000 zł**,

**11/** W dziale 900 , rozdział 90019 zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie **10.000 zł.**

**12/** W dziale 900, rozdział 90002 zaplanowano w paragrafie 0490 wpływy w kwocie **450.000 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy za koszty upomnienia **1.114 zł**,

**13/** W dziale 855, rozdziale 85501 zaplanowano paragraf 0970 - **3.000 zł** oraz 0920 - **1.000 zł** – są to nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze oraz odsetki od nich (są to dochody GOPS, które przekazujemy do Wojewody),

**14/** W dziale 855, rozdziale 85502 zaplanowano paragraf 0970 - 8.000 zł oraz 0920 -2.500 zł) – są to nienależnie pobrane świadczenia rodzinne oraz odsetki od nich (są to także dochody GOPS, które przekazujemy do Wojewody),

**15/** W dziale 852, rozdziale 85228 zaplanowano paragraf 0830 - zwrot z tyt. świadczonych usług opiekuńczych w kwocie **4.300 zł.**

**16/** W dziale 801, rozdziale 80104 zaplanowano wpływy z innych gmin – zwroty za koszty dot. dzieci z innych gmin a uczęszczające do przedszkoli w gminie Mycielin – **34.000 zł.**

**17/** W dziale 010, rozdziale 01041 zaplanowano dochody majątkowe – wpływy z dotacji z PROW w kwocie ogólnej 476.379 zł – zgodnie z umowami o przyznaniu pomocy z dnia 22.08.2016 nr 00013-65151-UM1500033/16 oraz 00032-65151-UM1500032/16 podpisanymi z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Dotacje dotyczą refundacji budowy dróg w Zamętach i Bogusławicach. Refundacja za drogę w Bogusławicach została już skorygowano do wysokości poniesionych wydatków.

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

### **Porównanie planu dochodów na 2017 rok w stosunku do planu na dzień 30.09.2016 r. wg działów :**

Dział	Treść	Plan na 30.09.2016	Plan na 2017	Wzrost/ Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	231.533,52	478.879	+247.345,48
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	295.283	301.500	+6.217
600	Transport i łączność	181.000	0	-181.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	110.272	111.354	+1.082
750	Administracja publiczna	65.541	53.553	-11.988
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	3.882	1.015	-2.867
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305.862	0	-305.862
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.006.710	3.220.025	+213.315
758	Różne rozliczenia	7.933.426	7.736.757	-196.669
801	Oświata i wychowanie	309.815,08	269.590	-40.225,08
852	Pomoc społeczna	4.907.929	94.900	-4.813.029

855	Rodzina	0	5.672.913	+5.672.913
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41.048	0	-41.048
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	525.141	511.514	-13.627
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600	0	-600
	Razem:	17.918.042,60	18.452.000	+533.957,40

Znaczące zmiany w działach spowodowane są :

- w dziale 010 – w 2017 roku planem objęta jest refundacja poniesionych wydatków z udziałem środków unijnych, które na ten moment nie występują;
- w dziale 600 – w dziale tym w 2016 roku zaklasyfikowane są dotacje na inwestycje drogowe z powiatu oraz starego „FOGR-u”. Na 2017 rok nie zaplanowano żadnej kwoty, bowiem umowy podpisywane są w trakcie roku;
- w dziale 754 – w 2016 roku zrealizowano dochody ze zwrotu dotacji dot. samochodu OSP Mycielina;
- w dziale 756 – Ministerstwo Finansów zakłada wyższe wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z terenu naszej gminy,
- w dziale 758 – znaczne zmniejszenie przyznanych subwencji na rok 2017,
- w dziale 801 – 2016 rok obejmuje dotacje na podręczniki – decyzje wpływają w trakcie roku;
- w dziale 852 – zmniejszenie kwot dotacji spowodowało to, iż od 2017 rok świadczenia wychowawcze i rodzinne będzie obejmował nowy dział tj. 855;
- 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 - 28.200 zł,
- GOPS - 19.500 zł,
- Urząd Gminy – 18.404.300 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jest w 2017 roku wynosi 24.000 zł i dotyczy funduszu alimentacyjnego tj. należności ściąganych przez komorników.

## W zakresie wydatków :

W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano wydatki budżetowe na ogólną kwotę **18.092.000 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4**. Planując wydatki budżetowe uwzględniono wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,3 %. O ten procent zaplanowano podwyżki wynagrodzeń dla tylko dla nauczycieli zgodnie z wymienionym na wstępie pismem Ministra Finansów. Planując wynagrodzenia uwzględniono także 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 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, doszkaldanie 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 2017 rok w stosunku do planu na dzień 30.09.2016 r. wg działów :

Dział	Treść	Plan na 30.09.2016	Plan na 2017	Wzrost/ Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.068.390,52	353.284	-715.106,52
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.081.432	229.500	-851.932
600	Transport i łączność	647.791	151.341	-496.450
700	Gospodarka mieszkaniowa	230.347	212.110	-18.237
710	Działalność usługowa	22.000	18.400	-3.600
750	Administracja publiczna	2.240.837	2.301.417	+60.580
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	3.882	1.015	-2.867
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324.703	578.334	+253.631
757	Obsługa długu publicznego	112.161	106.821	-5.340
758	Różne rozliczenia	55.000	130.000	+75.000

801	Oświata i wychowanie	6.819.781,08	6.190.394	-629.387,08
851	Ochrona zdrowia	93.433	73.600	-19.833
852	Pomoc społeczna	5.400.814	576.180	-4.824.634
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	137.702	94.214	-43.488
855	Rodzina	0	5.730.112	+5.730.112
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	739.793	828.545	+88.752
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386.109	364.254	-21.855
926	Kultura fizyczna i sport	156.867	152.479	-4.388
	<b>Razem:</b>	<b>19.521.042,60</b>	<b>18.092.000</b>	<b>-1.429.042,60</b>

Jak wynika w powyższego zestawienia zaplanowane wydatki na 2017 rok w niemal wszystkich działach są niższe, a nawet znacząco niższe niż plan na ten rok wg stanu na 30 września, a tylko w 5 działach wyższe. Spowodowane jest to głównie wyższymi w bieżącym roku 2016 wydatkami majątkowymi oraz zmianami w klasyfikacji budżetowej od 01.01.2017 r. dot. nowego działu 855 – Rodzina.

W poszczególnych działach i rozdziałach zaplanowano :

**W dz. 010 – ogółem 353.284 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.
- wydatki majątkowe na budowę drogi w miejscowości Zamęty, na budowę której Gmina ma podpisaną umowy na dofinansowanie zadania z PROW ;
- inne wydatki związane z rolnictwem.

Mniejsze wydatki dot. zwrotu podatku akcyzowego rolnikom, bo w trakcie roku wpływa dotacja na ten cel.

**W dz. 400 – ogółem 229.500 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. Niższe wydatki to przede wszystkim niskie wydatki inwestycyjne na tym rozdziale.



**W dz. 600 – ogółem 151.341 zł** : planuje się wydatki na bieżące /naprawy, remonty/ i zimowe utrzymanie dróg gminnych. Nie zaplanowane wydatków inwestycyjnych dot. przebudowy dróg gminnych. Na wydatki inwestycyjne dot. dróg gminnych uruchomione zostaną w trakcie roku 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 212.110 zł** planuje się wydatki związane z regulowaniem stanu prawnego mienia komunalnego – mapy, opisy, księgi wieczyste, wycena nieruchomości oraz wydatki na utrzymanie budynków i nieruchomości mienia komunalnego Gminy innych niż szkoły, budynek urzędu gminy, przedszkola i strażnice OSP, bowiem wydatki na te nieruchomości zaplanowano we właściwych działach i rozdziałach, a są to głównie zakup opału, koszty energii elektrycznej oraz koszty zarządu ze spółdzielnią mieszkaniową w Petrykach i rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w przypadku współwłasności lokali, czynsz za wynajem lokalu, remont budynku po policji w Korzeniewie i inne drobne remonty. Ponadto zaplanowano w ramach tego rozdziału wydatek inwestycyjny dotyczący termomodernizacji budynku po policji.

**W dz. 710 – ogółem 18.400 zł** : planuje się wydatki na analizy i projekty decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji w związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mycielin oraz ewentualne zakupy map.

**W dz. 750 – ogółem 2.301.417 zł** planuje się:

- Rozdział 75011- **45.253 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 – **91.000 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 – **1.912.635 zł**: wydatki na utrzymanie pracowników i budynku Urzędu Gminy , w tym 25.000 zł na prowizje od zebranych podatków dla sołtysów :
- § 3020 obejmuje : ekwiwalenty za odzież dla pracowników fizycznych oraz dofinansowanie zakupu okularów osobom pracującym przy komputerze,
- §-y 4010, 4040, 4100, 4110, 4120 i 4170 obejmują: wynagrodzenia z pochodnymi (ZUS i FP) pracowników administracji i obsługi, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenie prowizyjne sołtysów (inkaso). W ramach tego rozdziału zaplanowano : nagrody jubileuszowych dla 2 pracowników UG, zatrudnienie na 2 miesiące 1 osoby po stażu i 1 po robotach publicznych na 2 miesiące – warunek PUP do refundacji wydatków na wynagrodzenie w br., zatrudnienie 1 osoby na stanowisko pracownicy, która odeszła na emeryturę w 2016 roku;

- § 4140 – zaplanowano wpłaty na PFRON,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym także na emerytów i rencistów – byłych pracowników UG,
- pozostałe paragrafy to koszty utrzymania budynku oraz administracyjne tj.: zakup materiałów i wyposażenia, paliwa do samochodu służbowego oraz ciągnika gminnego, opału, gazet, publikacji i aktów prawnych, środków czystości, pogotowie kasowe, zakup druków, komputerów oraz monitorów, koszty energii elektrycznej oraz remontów i konserwacji sprzętu, badań pracowników, usług pocztowych, opłata bankowa, monitoring i BIP UG, koszty Internetu, telefonów stacjonarnych i komórkowych, koszty podróży służbowych, ubezpieczeń majątkowych oraz składek na WOKSiS, Związek Gmin i Stowarzyszenie Kraina Nocy i Dni, Aglomerację Kalisko-Ostrowską, szkoleń pracowników, zakup papieru do drukarek i kserokopiarki, opłaty abonamentowe i licencyjne od programów komputerowych, koszty zakupu akcesoriów komputerowych, szkoleń, koszty postępowania sądowego i komorniczego oraz inne drobne.

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

Rozdział 75085 – 208.729 zł : planuje się wydatki dot. jednostki zajmującej się wspólną obsługą jednostek samorządu terytorialnego (poprzednio ZEAS z rozdziału 80114). Rozdział jest finansowany w całości z budżetu gminy. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych 3 pracowników i kosztów utrzymania takich jak : materiały, usługi, energia, telefony, szkolenia itp.

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

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

**W dz. 754 – ogółem 578.334 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 . Większe wydatki dotyczą zaplanowania wydatków inwestycyjnych dot. OSP Słuszków (398.318 zł). Na to zadania Gmina zamierza pozyskać środki unijne.

**W dz. 757 – ogółem 106.821 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 . Jest to ostatni rok tego wydatku.

**W dz. 758** – planuje się rezerwę **ogólną** w kwocie 80.000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000 zł.

**W dz. 801** – planuje się środki na wydatki :

- dla 3 szkół podstawowych – rozdział 80101 ogółem **2.860.355 zł** – dot. podwyżki wynagrodzeń o 1,3 %, zaplanowano nagrody jubileuszowe dla 2 osób oraz odprawę emerytalną dla 1 osoby i odprawę dla 1 osoby z paragrafu 3020 – rozdział jest w całości finansowany subwencją oświatową;
- dla 1 oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – rozdział 80103 ogółem **96.239 zł** – rozdział jest finansowany z budżetu gminy w kwocie 76.263 oraz z dotacji w kwocie 21.408 zł;
- dla 4 przedszkoli – rozdział 80104 ogółem **1.002.472 zł** - rozdział jest finansowany z budżetu gminy oraz w kwocie 185.982 zł w dotacji. W ramach tego rozdziału zaplanowano zatrudnienie na ½ etatu sekretarki w Zespole Przedszkolnym w Korzeniewie (ze względu na połączenie dwóch jednostek). Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla Miasta Kalisza za uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Kaliszu dzieci z terenu tut. Gminy – 11.000 zł oraz zakupu usług od innych jst za uczęszczające do publicznych przedszkoli w innych gminach dzieci z terenu tut. Gminy – 50.500 zł;
- dla 1 Gimnazjum – rozdział 80110 ogółem **1.602.938 zł** . W ramach wydatków bieżących zaplanowano nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników .Rozdział 80110 jest finansowany subwencją oświatową oraz ze względu na brak środków z subwencji także środkami z budżetu gminy w kwocie 897.198 zł.
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół - rozdział 80113 ogółem **314.306 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 kształcenie i doskonalenie nauczycieli wszystkich placówek oświatowych wraz z wydatkami na doradcę metodycznego – rozdział 80146 ogółem **29.056 zł** ;
- rozdział 80149 ogółem **3.205 zł** to koszty nauczania dziecka niepełnosprawnego w Przedszkolu w Dzierzbinie;
- rozdział 80150 ogółem **245.952 zł** dot. wszystkich jednostek oświatowych i obejmuje koszty nauczania dzieci niepełnosprawnych. Wyliczenie planu wydatków odbywa się na podstawie ogólnych wytycznych;
- rozdział 80195 ogółem **35.871 zł** obejmuje wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz umowy zlecenia dla komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli, które obejmuje plan finansowy Zespołu Obsługi.

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 ramach działu 801 nie zaplanowano wydatków majątkowych .

**W dz. 851** ogółem **73.600 zł** :

- w rozdziale 85141 zaplanowano dotację na lotnisko Michałków (dla Województwa Wielkopolskiego);
- w rozdziale 85153 i 85154 wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii z wpływów z dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na 2016 rok są wyższe, bo wprowadzono wolne środki.

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

- \* rozdział 85202 – **36.000 zł** – ewentualne częściowe pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej – są to środki z budżetu gminy;
- \* rozdział 85205 – **2.200 zł** – zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – są to środki z budżetu gminy;
- \* rozdział 85213 - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych w na ogólną kwotę **14.698 zł** – z czego 100 zł to środki z budżetu gminy, a reszta z dotacji.

W ramach pomocy społecznej zaplanowano także :

- Rozdział 85214 ogólna kwota **37.847 zł** to środki na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych – zadania realizowane ze środków budżetu Gminy w kwocie 28.500 zł i w pozostałej części z dotacji;
- Rozdział 85215 środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w pełni realizowaną ze środków budżetu Gminy - zaplanowano kwotę **15.000 zł**;
- Rozdział 85216 to środki na zasiłki stałe - finansowany z dotacji w kwocie 38.329 zł oraz z budżetu gminy – 1.000 zł ;
- Rozdział 85219 – ogólna kwota **332.243 zł** została zaplanowana na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; wydatki realizowane są z dotacji w kwocie 27.626 zł i w kwocie 304. 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 **67.331 zł** – zgodnie z podpisanymi umowami;

- Rozdział 85230 - to dożywianie dzieci w szkołach,

- Rozdział 85295 – to prace społecznie użyteczne - 4.032 zł oraz 2.500 zł na transport żywności - finansowane w całości z budżetu gminy.

**W dz. 854** ogólna kwota **94.214 zł** – zaplanowano wydatki na świetlice szkolne tj. wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli oraz wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **55.258 zł** oraz wydatki na stypendia z budżetu gminy, w tym 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 oraz stypendia naukowe ustalone uchwałą Rady Gminy w kwocie 13.500 zł.

**W dz. 855** ogólna kwota **5.730.112 zł** – zaplanowano wydatki dot. rodziny tj. :

\*rozdział 85501 – wydatki na świadczenia wychowawcze (program 500+) ogółem **3.702.761 zł** z dotacji z budżetu państwa i 4.000 zł z budżetu gminy, które dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od nich. Wydatki w ramach tego rozdziału dot. wypłaty świadczeń oraz kosztów obsługi (1 etat), a więc wynagrodzenia z pochodnymi i wydatków rzeczowych.

\* rozdział 85502 – **1.984.181 zł** obejmuje wydatki na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe podopiecznych wraz z kosztami obsługi świadczeń rodzinnych tj.: na wynagrodzenie z pochodnymi i wydatkami rzeczowymi (1 etat). Jest to zadanie realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.955.652 zł oraz 18.029 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 10.500 zł);

\* rozdział 85504 – **38.170 zł** – zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny tj. zaplanowano wynagrodzenie asystenta wspierania rodziny oraz inne wydatki bieżące na ten cel. Całość środków z budżetu gminy.

\* rozdział 85508 – **1.000 zł** – zaplanowano wydatki dot. rodzin zastępczych.

Ogółem wydatki dotyczące GOPS (bez zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od nich) obejmujące dział 852 i 855 to kwota 6.291.792 zł, z czego z dotacji 5.748.313 zł i 543.479 zł to środki z budżetu gminy.

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

**W dz. 900** – ogółem **828.545 zł** - zaplanowano :

-Rozdział 90002 kwota **501.620 zł** - wydatki związane z gospodarką odpadami i jej obsługą;

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

- Rozdział 90015 kwota **252.000 zł** - wydatki na oświetlenie uliczne, w tym budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w Kościelcu Kolonii (60.000 zł).

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

- Rozdział 90095 ogółem kwota **29.925 zł** to zakup materiałów i usług dotyczących ochrony środowiska, a wydatki inwestycyjne to dotacja dla Miasta Kalisza – Lidera Projektu – jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach programu WRPO na lata 2014-2020 – 9.925 zł.

**W dz. 921 – 364.254 zł** planuje się :

- rozdział 92108 – **22.500 zł** - to wydatki rzeczowe na orkiestrę dętą oraz wynagrodzenie kapelmistrza,

- rozdział 92109 – **8.600 zł** - to wydatki rzeczowe na świetlice wiejskie,

- rozdział 92116 – to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej z filią w kwocie **248.500 zł** na działalność bieżącą (w tym na świetlicę przy Bibliotece w pałacyku).

- rozdział 92195 w kwocie **84.654 zł** to wydatki na wynagrodzenia wypłacane instruktorom : gry na instrumentach i prowadzącemu zespoły ludowe oraz wydatki na kulturę, w tym na zorganizowanie imprezy dla wszystkich mieszkańców w okresie wakacyjnym;

**W dz. 926** – planuje się wydatki na :

Rozdział 92601 – **100.176 zł** - to wydatki na utrzymanie boiska Orlik : animatora sportu oraz pracownika gospodarczego, koszty oświetlenia, zakup materiałów oraz usług do czyszczenia sztucznej nawierzchni, a także na utrzymanie 4 boisk gminnych, w tym umowy zlecenia gospodarzy boisk w Dzierzbinie, Słuszkowie i w Korzeniewie;

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

Z ogółu wydatków w kwocie **18.092.000 zł** na :

- **wydatki bieżące** przypada **17.367.423 zł**;

- **wydatki majątkowe** przypada **724.577 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 - **62.500 zł**, w programie przeciwdziałania narkomanii – **2.500 zł**.

Zaplanowane wydatki na zadania zlecone wynoszą **5.711.743 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

Wydatki będą realizować:

- jednostki oświatowe ogółem - 6.079.031 zł, z tego 3.922.870 zł z subwencji oświatowej, 207.390 zł z dotacji i 1.948.771 zł ze środków z budżetu gminy,
- GOPS - 6.291.792 zł, z tego 5.748.313 zł – środki z dotacji, a 543.479 zł to środki z budżetu gminy,
- Urząd Gminy – 5.721.177 zł, w tym z dotacji 46.268 zł .

Na 2017 rok planuje się **nadwyżkę budżetu** w kwocie **360.000 zł** . Zostanie ona przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Na 2017 rok zaplanowano tylko **rozchody** i obejmować będą one spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości **360.000 zł** – zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

W wyniku spłaty w trakcie 2017 roku kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, zadłużenie Gminy na koniec 2017 rok wyniesie **1.483.902,44 zł**.

Zgodnie z zawartą umową w 2005 roku Gmina udzieliła poręczenia pożyczki Związkowi Czyste Miasto Czysta Gmina i w związku z tym na 2017 rok planuje się kwotę **20.321 zł** na ewentualną spłatę w/w zobowiązania.

Na 2017 rok zaplanowano zgodnie z **załącznikiem nr 8** udzielenie dotacji z budżetu gminy na ogólną kwotę **333.525 zł**:

- podmiotową dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki z filią na podstawie ustawy o instytucjach kultury w ogólnej kwocie **248.500 zł** oraz celową dla Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Kaliszu w kwocie **11.000 zł** i **9.925 zł** także dla Miasta Kalisza na wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach programu WRPO na lata 2014-2020 oraz dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w kwocie 8.600 zł.
- celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **55.500 zł** - z przeznaczeniem na zlecenie zadań w zakresie sportu stowarzyszeniom w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie po rozstrzygnięciu konkursu.

Na 2017 rok planuje się rezerwę ogólną w wysokości **80.000 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **50.000 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 **10.000 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska w kwocie **10.000 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 9** (ze względu na małe wpływy planuje się tylko wydatki bieżące tj. zakup materiałów i usług, w tym nasadzenia drzew, szczepienie kasztanów i usługi odmulania rowów).

Planuje się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **450.000 zł** i przeznacza się ma pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **450.000 zł**. Kwota ta nie pokrywa kosztów utrzymania pracownika zajmującego się tym tematem.

Przygotowała:  
B. Dymkowska

  
Wójt Gminy  
Jerzy Matuszewski



**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW  
I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY  
ZA 2016 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

**Wykonanie dochodów :**

Dział	Treść	Plan na 30.09.2016	Wykonanie na 30.09.2016	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016
010	Rolnictwo i łowiectwo	231.533,52	231.263,90	231.500
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	295.283	216.242,92	300.000
600	Transport i łączność	181.000	181.000,00	181.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	110.272	194.565,93	190.000
750	Administracja publiczna	65.541	51.639,06	65.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.882	3.626,00	3.882
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305.862	305.861,99	305.861,99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.006.710	2.256.738,30	3.000.000
758	Różne rozliczenia	7.933.426	6.348.262,02	7.933.426
801	Oświata i wychowanie	309.815,08	233.835,93	309.815

852	Pomoc społeczna	4.907.929	3.664.216,87	4.900.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41.048	41.048,00	41.048
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	525.141	333.927,70	505.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600	600,00	600
926	Kultura fizyczna	0	7,20	7,20
	Razem:	17.918.042,60	13.962.835,82	17.967.140,19

### Wykonanie wydatków :

Dział	Treść	Plan na 30.09.2016	Wykonanie na 30.09.2016	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.068.390,52	335.906,56	1.065.000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.081.432	120.320,34	1.080.000
600	Transport i łączność	647.791	409.510,73	647.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	230.347	56.991,97	150.000
710	Działalność usługowa	22.000	12.275,81	20.000
750	Administracja publiczna	2.240.837	1.478.169,42	2.220.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	3.882	753,75	3.882
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324.703	233.030,89	320.000

757	Obsługa długu publicznego	112.161	44.916,02	100.000
758	Różne rozliczenia	55.000	0	0
801	Oświata i wychowanie	6.819.781,08	4.704.673,66	6.800.000
851	Ochrona zdrowia	93.433	44.753,20	90.000
852	Pomoc społeczna	5.400.814	3.775.909,89	5.400.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	137.702	88.307,63	135.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	739.793	482.628,60	739.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386.109	282.902,69	380.000
926	Kultura fizyczna i sport	156.867	109.257,13	150.000
	<b>Razem:</b>	<b>19.521.042,60</b>	<b>12.180.308,29</b>	<b>19.299.882</b>

  
 Wójt Gminy  
 Jarzy Matuszewski

## INFORMACJA O AKTUALNYM STANIE ZADŁUŻENIA GMINY WEDŁUG STANU NA 30.09. 2016 ROK

Treść	Plan na 30.09.2016	Wykonanie na 30.09.2016	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016
Kredyt na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Kukułka-Gadów	-----	550.000	530.000
Pożyczka z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej Pożyczka na w/w zadanie zaciągnięta w 2010 i 2011 roku	-----	513.902,44	463.902,44
Kredyt na budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej	-----	750.000	740.000
Kredyt na budowę oświetlenia ulicznego hybrydowego w Dzierzbinie i Dzierzbinie Kolonii	-----	120.000	110.000
<b>Ogółem zadłużenie na 31.12.2016 roku</b>			<b>1.843.902,44 zł</b>

  
Wójt Gminy  
Jerzy Antusiewicz