

ZARZĄDZENIE Nr 63/2019
WÓJTA GMINY MYCIELIN
z dnia 8 listopada 2019 roku

w sprawie **projektu budżetu Gminy Mycielin na 2020 rok .**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) **zarządza się, co następuje:**

§1. Ustalam projekt uchwały budżetowej na **2020 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 2019 roku wg stanu na 30.09.2019 r. stanowiącą **załącznik nr 3**, informacją o aktualnym stanie zadłużenia Gminy wg stanu na 30.09.2019 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

Rafał Białogowski

- projekt -

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia

w sprawie **budżetu Gminy Mycielin na 2020 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 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy Mycielin uchwala, co następuje:**

- § 1.** 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **20.115.000 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**, z tego :
- dochody bieżące w wysokości 20.115.000 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 0 zł.
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 **4.883.268 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2;**
3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku w kwocie **28.278 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3.**
- § 2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **19.685.000 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4**, z tego :
- wydatki bieżące w wysokości **19.607.605 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **- 77.395 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 **4.883.268 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 **17.490 zł.**
- § 3.** Nadwyżkę budżetu w kwocie **430.000 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
- § 4.** Określa się łączną kwotę planowanych :
- rozchodów budżetu w wysokości **430.000 zł**
zgodnie z **załącznikiem nr 7.**
- § 5.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego :
- 1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **366.490 zł**
 - 2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **60.000 zł**,
zgodnie z **załącznikiem Nr 8.**

§ 6. 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 2020 rok;

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

§ 7. Ustala się kwotę **1.000.000 zł**, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **67.000 zł** przeznacza się na realizację :

- programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **64.500 zł**,
- programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2.500 zł**.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar określonych w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie **5.000 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska w kwocie **5.000 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

§ 10. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **810.000 zł** przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **810.000 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 11. Tworzy się rezerwy :

- 1/ ogólną w wysokości **100.000 zł**,
- 2/ celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **50.000 zł**.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Mycielin.

WÓJTA GMINY
Siedlca
Paweł Sześciński

PLAN BUDŻETU GMINY 2020 ROK - DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Własne | Zlecone | Ogółem |
|-------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | | 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 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 361 000,00 | 0,00 | 361 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 361 000,00 | 0,00 | 361 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 112 984,00 | 0,00 | 112 984,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 98 361,00 | 0,00 | 98 361,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 861,00 | 0,00 | 10 861,00 |
| | | 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 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 14 623,00 | 0,00 | 14 623,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 14 623,00 | 0,00 | 14 623,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 500,00 | 38 151,00 | 43 651,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 38 151,00 | 38 151,00 |
| | | 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 | 38 151,00 | 38 151,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00 | 1 011,00 | 1 011,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 0,00 | 1 011,00 | 1 011,00 |
| | | 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 | 1 011,00 | 1 011,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 168 069,00 | 0,00 | 4 168 069,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 895 940,00 | 0,00 | 895 940,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 790 000,00 | 0,00 | 790 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 101 000,00 | 0,00 | 101 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 2 240,00 | 0,00 | 2 240,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Własne | Zlecone | Ogółem |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 744 000,00 | 0,00 | 744 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 93 727,00 | 0,00 | 93 727,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 11 727,00 | 0,00 | 11 727,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 434 402,00 | 0,00 | 2 434 402,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 429 402,00 | 0,00 | 2 429 402,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 356 576,00 | 0,00 | 9 356 576,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 613 281,00 | 0,00 | 4 613 281,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 613 281,00 | 0,00 | 4 613 281,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 502 777,00 | 0,00 | 4 502 777,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 502 777,00 | 0,00 | 4 502 777,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 230 518,00 | 0,00 | 230 518,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 230 518,00 | 0,00 | 230 518,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 200 255,00 | 0,00 | 200 255,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 550,00 | 0,00 | 2 550,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 11 696,00 | 0,00 | 11 696,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 496,00 | 0,00 | 11 496,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 186 009,00 | 0,00 | 186 009,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 16 950,00 | 0,00 | 16 950,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 153 759,00 | 0,00 | 153 759,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Własne | Zlecone | Ogółem |
|------------|----------|----------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 114 724,00 | 19 152,00 | 133 876,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 263,00 | 0,00 | 7 263,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 263,00 | 0,00 | 7 263,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 7 755,00 | 0,00 | 7 755,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 755,00 | 0,00 | 7 755,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 60 591,00 | 0,00 | 60 591,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 60 591,00 | 0,00 | 60 591,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 26 115,00 | 0,00 | 26 115,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 115,00 | 0,00 | 25 115,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 000,00 | 19 152,00 | 22 152,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 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 | 19 152,00 | 19 152,00 |
| 855 | | | Rodzina | 25 000,00 | 4 824 954,00 | 4 849 954,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 000,00 | 2 928 390,00 | 2 934 390,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 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 | 2 928 390,00 | 2 928 390,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 000,00 | 1 888 659,00 | 1 907 659,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 |
| | | 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 | 1 888 659,00 | 1 888 659,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 0,00 | 7 905,00 | 7 905,00 |
| | | 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 | 7 905,00 | 7 905,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 883 124,00 | 0,00 | 883 124,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 65 124,00 | 0,00 | 65 124,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Własne | Zlecone | Ogółem |
|-------|----------|----------|---|------------|---------|------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 65 124,00 | 0,00 | 65 124,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 813 000,00 | 0,00 | 813 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 810 000,00 | 0,00 | 810 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |

Razem 15 231 732,00 4 883 268,00 20 115 000,00


 WÓJT GMINY
 Rafał Szlachetkowski

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zlecone |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 38 151,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 38 151,00 |
| | | 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 | 38 151,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 011,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 011,00 |
| | | 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 | 1 011,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 19 152,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 19 152,00 |
| | | 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 | 19 152,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 824 954,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 928 390,00 |
| | | 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 | 2 928 390,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 888 659,00 |
| | | 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 | 1 888 659,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 7 905,00 |
| | | 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 | 7 905,00 |

Razem 4 883 268,00

WÓJT GMINY

 Rafał Szczęsny

Załącznik nr 3
do projektu uchwały Rady
Gminy Mycielin
nr z dnia
w sprawie budżetu Gminy
Mycielin na 2020 rok

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2020 ROKU**

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Plan |
|--------------|----------|------|---|-----------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 855 | 85502 | 0980 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst | 28.278 zł |

WÓJT GMINY
Stanisław
Stanisławowski

PLAN BUDŻETU GMINY 2020 ROK - WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Własne | Zlecone | Ogółem |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 195 843,00 | 0,00 | 195 843,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 4 739,00 | 0,00 | 4 739,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 739,00 | 0,00 | 4 739,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 183 104,00 | 0,00 | 183 104,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 637,00 | 0,00 | 51 637,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 322,00 | 0,00 | 3 322,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 795,00 | 0,00 | 8 795,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 253,00 | 0,00 | 1 253,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 730,00 | 0,00 | 1 730,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 767,00 | 0,00 | 767,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 250 700,00 | 0,00 | 250 700,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 250 700,00 | 0,00 | 250 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 186 444,00 | 0,00 | 186 444,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 23 844,00 | 0,00 | 23 844,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 23 844,00 | 0,00 | 23 844,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 162 600,00 | 0,00 | 162 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 600,00 | 0,00 | 31 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 112 110,00 | 0,00 | 112 110,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 112 110,00 | 0,00 | 112 110,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310,00 | 0,00 | 310,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Własne | Zlecone | Ogółem |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 43 600,00 | 0,00 | 43 600,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 24 600,00 | 0,00 | 24 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 600,00 | 0,00 | 24 600,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 824 224,00 | 38 151,00 | 2 862 375,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 38 151,00 | 38 151,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 32 555,00 | 32 555,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 596,00 | 5 596,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 93 500,00 | 0,00 | 93 500,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 340 243,00 | 0,00 | 2 340 243,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 351 417,00 | 0,00 | 1 351 417,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 99 310,00 | 0,00 | 99 310,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 248 795,00 | 0,00 | 248 795,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 27 571,00 | 0,00 | 27 571,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 800,00 | 0,00 | 25 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 875,00 | 0,00 | 875,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 475,00 | 0,00 | 41 475,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 340 181,00 | 0,00 | 340 181,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 239 738,00 | 0,00 | 239 738,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 090,00 | 0,00 | 13 090,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Własne | Zlecone | Ogółem |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 576,00 | 0,00 | 46 576,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 843,00 | 0,00 | 4 843,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 075,00 | 0,00 | 7 075,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 429,00 | 0,00 | 429,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 230,00 | 0,00 | 13 230,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 160,00 | 0,00 | 2 160,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 290,00 | 0,00 | 6 290,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00 | 1 011,00 | 1 011,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 0,00 | 1 011,00 | 1 011,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 145,00 | 145,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 21,00 | 21,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 845,00 | 845,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 135 472,00 | 0,00 | 135 472,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 135 472,00 | 0,00 | 135 472,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 270,00 | 0,00 | 2 270,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 202,00 | 0,00 | 13 202,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 109 000,00 | 0,00 | 109 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 109 000,00 | 0,00 | 109 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 109 000,00 | 0,00 | 109 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 134 654,00 | 0,00 | 8 134 654,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 850 721,00 | 0,00 | 5 850 721,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 229 871,00 | 0,00 | 229 871,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 912 033,00 | 0,00 | 3 912 033,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 297 620,00 | 0,00 | 297 620,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 751 642,00 | 0,00 | 751 642,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Własne | Zlecone | Ogółem |
|-------|----------|----------|--|--------------|---------|--------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 88 417,00 | 0,00 | 88 417,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 177 115,00 | 0,00 | 177 115,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 37 490,00 | 0,00 | 37 490,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 51 611,00 | 0,00 | 51 611,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 585,00 | 0,00 | 29 585,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 060,00 | 0,00 | 3 060,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 304,00 | 0,00 | 68 304,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 276,00 | 0,00 | 8 276,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 660,00 | 0,00 | 9 660,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 177 717,00 | 0,00 | 177 717,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 120,00 | 0,00 | 2 120,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 103 320,00 | 0,00 | 103 320,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 079,00 | 0,00 | 4 079,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 173,00 | 0,00 | 64 173,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 250,00 | 0,00 | 4 250,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 434,00 | 0,00 | 12 434,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 858,00 | 0,00 | 858,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 740,00 | 0,00 | 9 740,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 646,00 | 0,00 | 1 646,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 990,00 | 0,00 | 2 990,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | 1 481 156,00 | 0,00 | 1 481 156,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 956,00 | 0,00 | 40 956,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 929 163,00 | 0,00 | 929 163,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 375,00 | 0,00 | 53 375,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 168 813,00 | 0,00 | 168 813,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 17 813,00 | 0,00 | 17 813,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 996,00 | 0,00 | 9 996,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 200,00 | 0,00 | 40 200,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 880,00 | 0,00 | 17 880,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 520,00 | 0,00 | 23 520,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 105,00 | 0,00 | 1 105,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 653,00 | 0,00 | 38 653,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 312,00 | 0,00 | 7 312,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 650,00 | 0,00 | 1 650,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 060,00 | 0,00 | 1 060,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Własne | Zlecone | Ogółem |
|------------|----------|----------|--|------------------|-------------|------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 360,00 | 0,00 | 41 360,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 375 669,00 | 0,00 | 375 669,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 800,00 | 0,00 | 74 800,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 789,00 | 0,00 | 5 789,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 900,00 | 0,00 | 13 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 202 000,00 | 0,00 | 202 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 380,00 | 0,00 | 2 380,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 33 301,00 | 0,00 | 33 301,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 060,00 | 0,00 | 5 060,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 870,00 | 0,00 | 870,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 124,00 | 0,00 | 124,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 798,00 | 0,00 | 6 798,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 876,00 | 0,00 | 2 876,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 473,00 | 0,00 | 13 473,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 267 126,00 | 0,00 | 267 126,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 185,00 | 0,00 | 2 185,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 390,00 | 0,00 | 150 390,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 927,00 | 0,00 | 23 927,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 405,00 | 0,00 | 1 405,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 309,00 | 0,00 | 12 309,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 37 615,00 | 0,00 | 37 615,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 840,00 | 0,00 | 34 840,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 455,00 | 0,00 | 4 455,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 23 361,00 | 0,00 | 23 361,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 881,00 | 0,00 | 22 881,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 68 095,00 | 0,00 | 68 095,00 |
| | 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 | 64 500,00 | 0,00 | 64 500,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 273,00 | 0,00 | 1 273,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 790,00 | 0,00 | 31 790,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 587,00 | 0,00 | 21 587,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 0,00 | 150,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Własne | Zlecone | Ogółem |
|------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 095,00 | 0,00 | 1 095,00 |
| | | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 095,00 | 0,00 | 1 095,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 505 397,00 | 19 152,00 | 524 549,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 713,00 | 0,00 | 7 713,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 713,00 | 0,00 | 7 713,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 27 755,00 | 0,00 | 27 755,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 255,00 | 0,00 | 25 255,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 61 881,00 | 0,00 | 61 881,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 61 881,00 | 0,00 | 61 881,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 298 428,00 | 0,00 | 298 428,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 197 325,00 | 0,00 | 197 325,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 618,00 | 0,00 | 17 618,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 012,00 | 0,00 | 37 012,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 313,00 | 0,00 | 313,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 165,00 | 0,00 | 165,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 850,00 | 0,00 | 13 850,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 795,00 | 0,00 | 4 795,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 30 196,00 | 19 152,00 | 49 348,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 216,00 | 0,00 | 4 216,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 480,00 | 0,00 | 24 480,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 19 152,00 | 20 652,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Własne | Zlecone | Ogółem |
|------------|----------|----------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 124,00 | 0,00 | 5 124,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 264,00 | 0,00 | 3 264,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 860,00 | 0,00 | 1 860,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 91 120,00 | 0,00 | 91 120,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 55 747,00 | 0,00 | 55 747,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 593,00 | 0,00 | 46 593,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 011,00 | 0,00 | 8 011,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 143,00 | 0,00 | 1 143,00 |
| | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 373,00 | 0,00 | 373,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 373,00 | 0,00 | 373,00 |
| 855 | | | Rodzina | 127 174,00 | 4 824 954,00 | 4 952 128,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 38 970,00 | 2 928 390,00 | 2 967 360,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 2 903 499,00 | 2 903 499,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 146,00 | 16 751,00 | 37 897,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 3 262,00 | 3 262,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 955,00 | 3 133,00 | 7 088,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 564,00 | 445,00 | 1 009,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 615,00 | 0,00 | 1 615,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 115,00 | 0,00 | 1 115,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 270,00 | 0,00 | 3 270,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 34 773,00 | 1 888 659,00 | 1 923 432,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 1 746 151,00 | 1 746 151,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 130,00 | 39 103,00 | 48 233,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 3 806,00 | 3 806,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 697,00 | 97 265,00 | 98 962,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 241,00 | 1 034,00 | 1 275,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Własne | Zlecone | Ogółem |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 965,00 | 0,00 | 965,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 965,00 | 0,00 | 5 965,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 340,00 | 0,00 | 340,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 52 431,00 | 0,00 | 52 431,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 422,00 | 0,00 | 37 422,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 028,00 | 0,00 | 2 028,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 795,00 | 0,00 | 6 795,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 976,00 | 0,00 | 976,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 110,00 | 0,00 | 2 110,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| | | 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 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 0,00 | 7 905,00 | 7 905,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 7 905,00 | 7 905,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 218 635,00 | 0,00 | 1 218 635,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 904 240,00 | 0,00 | 904 240,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 542,00 | 0,00 | 22 542,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 663,00 | 0,00 | 1 663,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 162,00 | 0,00 | 4 162,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 593,00 | 0,00 | 593,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 870 330,00 | 0,00 | 870 330,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 208 000,00 | 0,00 | 208 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Własne | Zlecone | Ogółem |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 31 395,00 | 0,00 | 31 395,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 6619 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 395,00 | 0,00 | 16 395,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 466 716,00 | 0,00 | 466 716,00 |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 600,00 | 0,00 | 10 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 97 116,00 | 0,00 | 97 116,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 166,00 | 0,00 | 2 166,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 100,00 | 0,00 | 15 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 182 548,00 | 0,00 | 182 548,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 125 548,00 | 0,00 | 125 548,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 992,00 | 0,00 | 43 992,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 656,00 | 0,00 | 2 656,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 400,00 | 0,00 | 22 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 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 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Własne | Zlecone | Ogółem |
|-------|----------|----------|---|-----------|---------|-----------|
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |

Razem 14 801 732,00 4 883 268,00 19 685 000,00



WÓJT GMINY
Szeregowski
Rafał Szeregowski

Załącznik Nr 5
do projektu uchwały Rady
Gminy Mycielin
nr z dnia
w sprawie budżetu
Gminy Mycielin na
2020 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2020 ROKU

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki w zł |
|-----------------|-------|----------|------|--|------------------------|
| I. | 600 | | | Transport i łączność | 61.000 |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 61.000 |
| 1. | | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na asfaltową na odcinku Dzierzbín - Danowiec o numerze 674513G i 674514 G | 61.000 |
| II. | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16.395 |
| | | 90095 | | Pozostała działalność | 16.395 |
| 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 | 16.395 |
| Ogółem : | | | | | 77.395 |

WÓJT GMINY
Szelpa
Rajmistrzowski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zlecone |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 38 151,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 38 151,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 555,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 596,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 011,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 011,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 21,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 845,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 19 152,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 19 152,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 152,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 824 954,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 928 390,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 903 499,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 751,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 262,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 133,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 445,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 300,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 888 659,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 746 151,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 103,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 806,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 265,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 034,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 300,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 7 905,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 905,00 |

Razem 4 883 268,00

WÓJT GMINY
 Rada Gminy

Załącznik Nr 7
do projektu uchwały
Rady Gminy Mycielin
nr z dnia
w sprawie budżetu
Gminy Mycielin
na 2020 rok

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2020 ROK

w złotych

| L.p. | Treść | § | Plan |
|--------------------|--|-----|---------|
| PRZYCHODY OGÓŁEM : | | | 0 |
| | | | 0 |
| ROZCHODY OGÓŁEM : | | | 430.000 |
| 1. | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 430.000 |

WÓJT GMINY
Szredog
Rafał Szulajewski

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy w 2020 r.**

| Dział | Rozdział | § | Opis | Kwota dotacji w zł | |
|--|----------|------|---|--------------------|---------------|
| | | | | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych : 366.490 | | | | | |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacja dla Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach | ----- | 19.000 |
| 851 | 85195 | 2319 | Dotacja dla Powiatu Kaliskiego – lidera projektu - jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień typu WZW B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”. | ----- | 749 |
| 851 | 85195 | 2319 | Dotacja dla Gminy i Miasta Stawiszyn – lidera projektu - jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”. | | 346 |
| 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 | ----- | 16.395 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i z filią w Dzierzbiniu | 330.000 | ----- |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych : 60.000 | | | | | |
| 921 | 92195 | 2820 | Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem (w zakresie kultury) | ----- | 3.000 |
| 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem (LSZ-y w zakresie sportu) | ----- | 57.000 |
| OGÓŁEM : 426.490 zł, w tym : | | | | 330.000 | 96.490 |
| - na zadania bieżące 410.095 | | | | | |
| - na zadania majątkowe 16.395 | | | | | |

Załącznik Nr 9
do projektu uchwały Rady
Gminy Mycielin
nr z dnia
w sprawie budżetu Gminy Mycielin
na 2020 rok

**PLAN DOCHODÓW
Z TYTUŁU OPŁAT I KAR OKREŚLONYCH W PRAWIE OCHRONY ŚRODOWISKA
I WYDATKÓW
NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA
na 2020 ROK**

| | | w złotych |
|------|-------------------------------------|-----------|
| L.p. | Wyszczególnienie | Plan |
| I. | Dział 900, rozdział 90019 DOCHODY : | 5.000 |
| 1. | § 0690 – Wpływy z różnych opłat | 5.000 |
| II. | Dział 900, rozdział 90095 WYDATKI : | 5.000 |
| 1. | § 4210 - Zakup materiałów | 2.000 |
| 2. | § 4300 - Zakup usług pozostałych | 3.000 |

WÓJT GMINY
Sredol
Rafał Szelażewski

Załącznik Nr 10
do projektu uchwały Rady
Gminy Mycielin
nr z dnia
w sprawie budżetu Gminy Mycielin
na 2020 rok

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I
WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI NA 2020 ROK**

| Klasyfikacja | | | nazwa | Plan na 2020 r. |
|--------------------|----------|------|---|-----------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| I. DOCHODY | | | | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 813.000 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 813.000 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 810.000 |
| | | 0640 | Wpływy z różnych opłat | 2.000 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1.000 |
| II. WYDATKI | | | | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 904.240 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 904.240 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22.542 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.663 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.162 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 593 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych (2.000 zł opłata licencyjna za program oraz koszty usług pocztowych; 868.330 zł zakup usług odbioru i zagospodarowania odpadów) | 870.330 |
| | | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 300 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 650 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2.500 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 |

WÓJT GMINY
Stefan
Rada Stępczowski

UZASADNIENIE **do projektu budżetu Gminy Mycielina na 2020 rok**

Projekt budżetu na 2020 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 102,5 %, wysokość składek na Fundusz Pracy wraz oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 2,45 %, wysokość składek ZUS pracodawcy 17,19 % oraz najniższe wynagrodzenie od 01.01.2020 r. w wysokości 2.600 zł. Kierowano się przepisami ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także wyjaśnieniami zawartymi w piśmie Ministra Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r.

W zakresie dochodów

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano dochody budżetowe na ogólną kwotę **20.115.000 zł** – zgodnie z **załącznikiem nr 1**, w tym całość to dochody bieżące.

Zaplanowane dochody to :

1/ projektowaną **subwencję** ogólną w kwocie **9.346.777 zł** /dział 758/ w części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej przyjęto na podstawie załącznika do w/w pisma Ministra Finansów w następujących wielkościach:

- część oświatowa **4.613.281 zł**,
- część wyrównawcza **4.502.777 zł**,
- część równoważąca **230.518 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 **2.429.402 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-3110.4.2019.2 z dnia 23-10-2019 r. w kwocie ogólnej **4.982.981 zł** /dział 750, 852 i 855/
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu nr DKL - 3113-22/2019 z dnia 22-10-2019 r. w kwocie **1.011 zł** /dział 751/ oraz
- szacunkowych wyliczeń w zakresie dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie **165.255 zł** .

Z w/w ogólnego poziomu dotacji **5.149.247 zł** kwota na zadania zlecone wynosi **4.883.268 zł**, a na zadania własne **265.979 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 – 38.151 zł,
- dział 751, rozdział 75101 – prowadzenia rejestru wyborców – 1.011 zł,
- dział 852, rozdział 85228 – specjalistycznych usług opiekuńczych – 19.152 zł.
- dział 855, rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze 500+, jak również kosztów ich obsługi – 2.928.390 zł,
- dział 855, rozdział 85502 – świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek ZUS jak również kosztów ich obsługi – 1.888.659 zł,
- dział 855, rozdział 85513 – składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 7.905 zł.

Dotacje na zadania własne obejmują :

- dział 801, rozdział 80103 – wychowanie przedszkolne oddziałach zerowych – 11.496 zł,
- dział 801, rozdział 80104 – wychowanie przedszkolne w przedszkolach – 153.759 zł,
- dział 852, rozdział 85213 – składek zdrowotnych – 7.263 zł.
- dział 852, rozdział 85214 – zasiłków i pomocy w naturze oraz składek ZUS – 7.755 zł
- dział 852, rozdział 85216 – zasiłków stałych – 60.591 zł,
- dział 852, rozdział 85219 – utrzymania GOPS – 25.115 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 2019 rok i posiadanej w tym zakresie ewidencji oraz wpływów w/w podatków za trzy kwartały br. W przypadku zmiany stawek podatkowych zmiany w planie dochodów z wpływów z podatków zostaną naniesione później. Zaplanowane wpływy z podatków od osób prawnych i fizycznych łącznie :

- od nieruchomości - 1.090.000 zł,
- rolny – 312.200 zł,
- leśny – 126.000 zł,
- od środków transportowych – 52.240 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 i nadpłaty wykazywane w sprawozdaniach Urzędów Skarbowych na łączną kwotę **60.000 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 **360.000 zł** netto /dział 400/, a w dziale 900 za **odbiór ścieków** kwotę **65.124 zł** netto przyjmując obowiązujące do czerwca 2020 r. stawki i od lipca 2020 nowe ich wysokości.

7/ Zaplanowano również wpływy z **czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe**, z **czynszów dzierżawnych za grunty gminne, dzierżawy sprzętu zoz** w kwocie **87.000 zł** /dział 700, rozdział 70005, § 0750/, wpływy za **użytkowanie wieczyste** w kwocie **10.861 zł** /dział 700, rozdział 70005, § 0550/ i wpływy za czynsze od **obwodów łowieckich** w kwocie **4.500 zł** /dział 010/.

8/ Zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **67.000 zł** oraz z opłaty skarbowej **15.000 zł** w dziale 756, rozdział 75618 oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie **11.727 zł**,

9/ Zaplanowano wpływy za ogrzewanie Przedszkola w Korzeniewie, budynku GOPS i filii Biblioteki w Dzierzbiniu – **14.623 zł** /dział 700, rozdział 70095/, prowizje od terminowego odprowadzania podatku dochodowego na rachunek urzędu skarbowego oraz składek ZUS – **500 zł** /dział 750, rozdziale 75023/, wpływy za koszty upomnień – **4.000 zł** - § 0640 (podatki i śmieci), odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **3.500 zł** i od innych należności **1.500 zł**, odsetki od środków na rachunku bankowym – **5.000 zł** /dział 750, rozdział 75023/, w rozdziale 75814 **10.000 zł** tytułem zwrotów wydatków z lat ubiegłych (głównie VAT).

10/ Zaplanowano wpływy z dziennej opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach – **17.150 zł** /dział 801, rozdział 80104 i 80103/ oraz odsetki od kont bankowych GOPS-u – **1.000 zł** i wszystkich jednostek oświatowych łącznie **1.550 zł**,

11/ W dziale 900 , rozdział 90019 zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie **5.000 zł**.

12/ W dziale 900, rozdział 90002 zaplanowano w paragrafie 0490 wpływy w kwocie **810.000 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

13/ W dziale 855, rozdziale 85501 zaplanowano paragraf 0940 - 5.000 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 0940 - 8.400 zł oraz 0920 - 5.300 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 **3.000 zł**, a w rozdziale 85202 zwroty rodziny na pobyt osób w DPS-ach w kwocie **10.000 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 – **15.000 zł.**

17/ W dziale 801, rozdziale 80101, paragraf 0970 zaplanowano prowizje od terminowego odprowadzania podatku dochodowego na rachunek urzędu skarbowego oraz składek ZUS jednostek oświatowych w kwocie **1.300 zł.**

18/ W dziale 855, rozdziale 85502 zaplanowano paragraf 2360 – wyegzekwowane przez komornika świadczenia alimentacyjne będące dochodem gminy w kwocie **5.300 zł.**

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

Nie zaplanowano także **dochodów majątkowych**, gdyż takich na moment sporządzania projektu się nie przewiduje.

Porównanie planu dochodów na 2020 rok w stosunku do planu na dzień 30.09.2019 r. wg działów :

| Dział | Treść | Plan na 30.09.2019 | Plan na 2020 | Wzrost/ Zmniejszenie |
|-------|---|--------------------|--------------|-------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 517.399,36 | 4.500 | -512.899,36 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 341.000 | 361.000 | +20.000 |
| 600 | Transport i łączność | 1.517.066 | 0 | -1.517.066 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 119.361 | 112.984 | -6.377 |
| 750 | Administracja publiczna | 196.694 | 43.651 | -153.043 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa | 36.049 | 1.011 | -35.038 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12.000 | 0 | -12.000 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3.993.133 | 4.168.069 | +174.936 |
| 758 | Różne rozliczenia | 8.831.063 | 9.356.576 | +525.513 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 210.795,51 | 200.255 | -10.540,51 |
| 852 | Pomoc społeczna | 195.213,80 | 133.876 | -61.337,80 |
| 855 | Rodzina | 5.416.794 | 4.849.954 | -566.840 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 23.470 | 0 | -23.470 |

| | | | | |
|-----|---|---------------|------------|---------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 671.000 | 883.124 | +212.124 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6.300 | 0 | -6.300 |
| | Razem: | 22.087.338,67 | 20.115.000 | -1.972.338,67 |

Znaczące zmiany w działach spowodowane są :

- w dziale 010 – w trakcie roku spływa dotacja na zwrot części podatku akcyzowego rolnikom oraz w 2019 r. otrzymano refundację PROW za strażnicę OSP w Słuszkowie;
- w dziale 600 – w dziale tym w 2019 roku zaklasyfikowane są dotacje na inwestycje drogowe z powiatu oraz starego „FOGR-u”, a także z FDS. Na 2020 rok nie zaplanowano żadnej kwoty, bowiem umowy podpisane są w trakcie roku;
- w dziale 750 – w 2019 roku otrzymano dotację (szkolenia komputerowe wraz z zakupem sprzętu dla mieszkańców gminy),
- w dziale 751 – w 2019 roku ujęte są środki z dotacji na wybory do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego,
- w dziale 754 – w 2019 roku zrealizowano dochody z dotacji z Powiatu Kaliskiego. Umowy są podpisywane w trakcie roku;
- w dziale 756 – Ministerstwo Finansów zakłada w 2020 roku wyższe wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z terenu naszej gminy, ale wpływy z podatków z terenu Gminy są na tym samym poziomie,
- w dziale 758 – na 2020 rok przyznano wyższą subwencję oświatową i wyrównawczą;
- w dziale 801 – 2019 rok obejmuje dotacje na podręczniki – decyzje wpływają w trakcie roku,
- w dziale 852 – zmniejszenie kwot dotacji na GOPS i opiekę społeczną;
- w dziale 854 – dział ten obejmuje dotacje na stypendia z ustawy o systemie oświaty oraz na wyprawki – decyzje wpływają w trakcie roku.
- w dziale 855 – zmniejszenie kwot dotacji na świadczenia wychowawcze i rodzinne;
- w dziale 900 – na 2020 rok obowiązuje cały rok wyższa stawka za opłaty dot. odpadów komunalnych.

Dochody, będą realizować:

- jednostki oświatowe ogółem - 20.000 zł,
- GOPS - 33.700 zł,
- Urząd Gminy – 20.061.300 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jest w 2020 roku wynosi **28.278 zł** i dotyczy funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej tj. należności ściąganych przez komorników.

W zakresie wydatków :

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano wydatki budżetowe na ogólną kwotę **19.685.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4. Planując wydatki budżetowe uwzględniono wzrost cen

towarów i usług konsumpcyjnych o 2,5 %. Planując wynagrodzenia uwzględniono także wzrost najniższego wynagrodzenia do 2.600 zł, wyłączając z tej kwoty dodatek stażowy, wzrost dodatku za wysługę lat, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, zatrudnienie 3 osób na robotach publicznych przez 6 miesięcy (zaplanowano dofinansowanie tych osób), 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, 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, doskonalenie i kształcenie 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 2020 rok w stosunku do planu na dzień 30.09.2019 r. wg działów :

| Dział | Treść | Plan na 30.09.2019 | Plan na 2020 | Wzrost/ Zmniejszenie |
|-------|--|--------------------|--------------|-------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2.678.429,36 | 195.843 | -2.482.586,36 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 499.233 | 250.700 | -248.533 |
| 600 | Transport i łączność | 2.115.087 | 186.444 | -1.928.643 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 121.147 | 112.110 | -9.037 |
| 710 | Działalność usługowa | 53.200 | 43.600 | -9.600 |
| 750 | Administracja publiczna | 3.012.218 | 2.862.375 | -149.843 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa | 36.049 | 1.011 | -35.038 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 263.433 | 135.472 | -127.961 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 136.000 | 109.000 | -27.000 |
| 758 | Różne rozliczenia | 128.636 | 150.000 | +21.364 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 7.266.530,51 | 8.134.654 | +868.123,49 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 101.976 | 68.095 | -33.881 |
| 852 | Pomoc społeczna | 671.694,80 | 524.549 | -147.145,80 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4.364 | 0 | -4.364 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 108.078 | 91.120 | -16.958 |

| | | | | |
|-----|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 855 | Rodzina | 5.482.448 | 4.952.128 | -530.320 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.101.425 | 1.218.635 | +117.210 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 448.419 | 466.716 | +18.297 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 181.971 | 182.548 | +577 |
| | Razem: | 24.410.338,67 | 19.685.000 | -4.725.338,67 |

Jak wynika w powyższego zestawienia zaplanowane wydatki na 2020 rok w niemal wszystkich działach są niższe, a nawet znacząco niższe niż plan na ten rok wg stanu na 30 września, poza działem 801 dotyczącym oświaty, gdzie odnotowano duże zwiększenie i konieczność wyłożenia dużych środków z budżetu gminy (przyznana subwencja oświatowa na 2020 rok wynosi 4.613.281 zł) i w dziale 900, gdzie zaplanowano wyższe wydatki na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych wg umów do 30.06.2020 r. Zaplanowanie niższych wydatków spowodowane jest tym, iż w trakcie roku wprowadzane są do budżetu dotacje spływające przez cały rok, przyznaniem mniejszych środków na świadczenie 500 +, które powinno być znacząco wyższe z uwagi na to, iż przysługuje na każde dziecko, wysokimi wydatkami na oświatę oraz brakiem strony dochodowej.

W poszczególnych działach i rozdziałach zaplanowano :

W dz. 010 – ogółem 195.843 zł : planuje się wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne na pracownika oczyszczalni (w tym nagroda jubileuszowa pracownika) oraz wydatki bieżące na jej utrzymanie,
- wpłaty na Izby Rolnicze 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- udrażnianie rowów przy drogach gminnych.

Mniejsze wydatki dot. przede wszystkim zwrotu podatku akcyzowego rolnikom, bo w trakcie roku wpływa dotacja na ten cel, a także zakończeniem zadania inwestycyjnego tj. rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Mycielinie i Grabku;

W dz. 400 – ogółem 250.700 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. Mniejsze wydatki w stosunku do roku ubiegłego to brak wydatków majątkowych.

W dz. 600 – ogółem 186.444 zł : planuje się wydatki na bieżące /naprawy, remonty/ i zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz przebudowę drogi w miejscowości Dzierzb-Danowiec.

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

Mniejsze wydatki w stosunku do roku ubiegłego to brak wydatków majątkowych, które w ubiegłym roku były bardzo wysokie.

W dz. 700 – ogółem 112.110 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 i drobne remonty.

W dz. 710 – ogółem 43.600 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 2.862.375 zł planuje się:

- Rozdział 75011- **38.151 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 – **93.500 zł** : wydatki na Radę Gminy – wynagrodzenie Przewodniczącego Rady i Zastępcy oraz przewodniczących komisji, diety radnych za udział w posiedzeniach rady i komisji oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do obsługi rady.

- Rozdział 75023 – **2.340.243 zł**: wydatki na utrzymanie pracowników i budynku Urzędu Gminy , w tym 30.000 zł na prowizje od zebranych podatków dla sołtysów :

- § 3020 obejmuje : ekwiwalenty za odzież dla pracowników fizycznych oraz dofinansowanie zakupu okularów osobom pracującym przy komputerze (4.000 zł),

- §-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 : nagrodę jubileuszowych dla 1 pracownika UG, nie planowano wydatków na zatrudnienie po stażu i po robotach publicznych, ani odprawy emerytalnej - ogółem wydatki na ten cel to 1.782.893 zł.

- § 4140 – zaplanowano wpłaty na PFRON (40.000 zł),

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym także na emerytów i rencistów – byłych pracowników UG (41.475 zł) ,

- 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 obsługi prawnej, 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 (ogółem 471.875 zł).

Rozdział 75075 – **12.300 zł** : planuje się wydatki dotyczące promocji gminy .

Rozdział 75085 – **340.181 zł** : planuje się wydatki dot. jednostki zajmującej się wspólną obsługą jednostek samorządu terytorialnego (jednostki oświatowe, GOPS i za porozumieniem instytucja kultury). Rozdział jest finansowany w całości z budżetu gminy. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych 5 pracowników i kosztów utrzymania takich jak : materiały, usługi, energia, telefony, szkolenia itp.

Rozdział 75095 – **38.000 zł** : planuje się wydatki dotyczące softysów, w tym § 3030 to zwrot kosztów podróży softysów.

Wydatki na dział 750 niższy o 149.843 zł pomimo wzrostu wydatków na rozdział 75085.

W dz. 751 – ogółem 1.011 zł : planuje się wydatki na realizację zadań zleconych dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości przyznanej dotacji.

W dz. 754 – ogółem 135.472 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 .

Mniejsze wydatki w stosunku do roku ubiegłego to brak wydatków majątkowych.

W dz. 757 – ogółem 109.000 zł : planuje się środki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych .

W dz. 758 – planuje się rezerwę **ogólną** w kwocie 100.000 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 4 szkół podstawowych – rozdział 80101 ogółem **5.850.721 zł**.

Rozdział będzie finansowany subwencją oświatową (całość to 4.613.281 zł) i środkami z budżetu gminy w pozostałej kwocie tj. 1.237.440 zł. Wzrost na tym rozdziale, jak i na innych dot. oświaty, powodują wyższe wydatki na wynagrodzeniach. Zaplanowano także nagrody jubileuszowe dla 11 osób.

- dla 1 oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – rozdział 80103 ogółem **103.320 zł** – rozdział jest finansowany z budżetu gminy w kwocie 91.824 zł oraz z dotacji w kwocie 11.496 zł;

- dla 4 przedszkoli – rozdział 80104 ogółem **1.481.156 zł** - rozdział jest finansowany z budżetu gminy oraz w kwocie 153.759 zł z dotacji. Zaplanowano także nagrody jubileuszowe dla 4 osób oraz odprawę emerytalną dla 1 pracownika.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla Miasta Kalisza za uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Kaliszu dzieci z terenu tut. Gminy – 19.000 zł oraz zakup usług od innych jst za uczęszczające do publicznych przedszkoli w innych gminach dzieci z terenu tut. Gminy – 60.000 zł;

- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół - rozdział 80113 ogółem **375.669** zł, tj. utrzymanie gimbusa, kierowcy gimbusa (1 etat) oraz za ½ etatu osoby opiekującej się dziećmi dojeżdżającymi, zakup usług od PKS oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych. Rozdział jest finansowany w całości z budżetu gminy;

- wydatki na doszkalać i doskonalenie nauczycieli wszystkich placówek oświatowych wraz z wydatkami na doradcę metodycznego – rozdział 80146 ogółem **33.301 zł** - finansowanie środkami z budżetu;

- rozdział 80150 ogółem **267.126** zł dot. wszystkich jednostek oświatowych – szkół podstawowych i obejmuje koszty nauczania dzieci niepełnosprawnych. Wyliczenie planu wydatków odbywa się na podstawie odgórnych wytycznych - finansowanie środkami z budżetu;

- rozdział 80195 ogółem **23.361** zł obejmuje wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz umowy zlecenia komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli, które obejmuje plan finansowy urzędu gminy - finansowanie środkami z budżetu.

Wydatki na jednostkach oświatowych obejmują : wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatki 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 **68.095 zł** :

- w rozdziale 85153 i 85154 wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii z wpływów z dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (67.000 zł). Wydatki na 2019 rok są wyższe, bo wprowadzono wolne środki (niewykorzystane na cel w poprzednim roku). Uchwała na podstawie której dokonywane są wydatki tj. o gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Mycielin na kolejny rok uchwalana jest w grudniu roku poprzedzającego rok budżetowy;

- w rozdziale 85195 wydatki na dotację dla Powiatu Kaliskiego oraz Gminy i Miasta Stawiszyn – liderów projektów - jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektów pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień typu WZW B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – kwota 749 zł i „Program profilaktyki nowotworów skóry na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – 346 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały dot. dotacji udzielanych z budżetu gminy.

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

* rozdział 85202 – **45.000** zł – na pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej – są to środki z budżetu gminy;

* rozdział 85205 – **2.300** 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 **7.713 zł** – z czego 450 zł to środki z budżetu gminy, a reszta z dotacji,
 - Rozdział 85214 ogólna kwota **27.755 zł** to środki na wypłatę zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych – zadania realizowane ze środków budżetu Gminy w kwocie 20.000 zł i w pozostałej części z dotacji;
 - Rozdział 85215 środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w pełni realizowaną ze środków budżetu Gminy - zaplanowano kwotę **2.000 zł**;
 - Rozdział 85216 to środki na zasiłki stałe - finansowany z dotacji w kwocie 60.591 zł oraz z budżetu gminy – 1.290 zł ;
 - Rozdział 85219 – ogólna kwota **298.428 zł** została zaplanowana na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; wydatki realizowane są z dotacji w kwocie 25.115 zł i w pozostałej kwocie z budżetu Gminy. Są to wydatki na: wynagrodzenia 2 pracowników socjalnych i kierownika, na 1/10 etatu obsługa kasowa oraz na ¼ sprzętaczka wraz z pochodnymi od nich, jak również dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ryczałty za pracę w terenie pracowników socjalnych, wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i usług niezbędnych dla funkcjonowania GOPS.
 - Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze /sąsiedzkie/ - **49.348 zł**, w tym finansowane z budżetu gminy w kwocie **30.196 zł** – zgodnie z podpisanymi umowami;
 - Rozdział 85230 - to dożywianie dzieci w szkołach – obejmuje na ten moment tylko środki z budżetu gminy – **25.000 zł**;
 - Rozdział 85295 – to prace społecznie użyteczne oraz transport żywności - finansowane w całości z budżetu gminy – 5.124 zł.
- Niższe wydatki na ten dział to wynik przyznania niższych kwot dotacji na świadczenia.

W dz. 854 ogólna kwota **91.120 zł** – zaplanowano wydatki na świetlice szkolne tj. wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli oraz wydatki na doszkalaćcie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **56.120 zł** oraz wydatki na stypendia z budżetu gminy tj. 25.000 zł na stypendia z ustawy o systemie oświaty – 20 % udział gminy oraz stypendia naukowe ustalone uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/146/2009 z dn. 9.04.2009 r. (ze zmianą) w kwocie 10.000 zł. Wydatki w tym rozdziale zwiększają się sukcesywnie w trakcie roku o otrzymane dotacje .

W dz. 855 ogólna kwota **4.952.128 zł** – zaplanowano wydatki dot. rodziny tj. :

*rozdział 85501 – wydatki na świadczenia wychowawcze (program 500+) ogółem **2.967.360 zł** z dotacji z budżetu państwa – 2.928.390 zł i 38.970 zł z budżetu gminy, które dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od nich oraz w znacznej części utrzymania pracownika obsługującego świadczenia 500+. Wydatki w ramach tego rozdziału dot. wypłaty świadczeń oraz kosztów obsługi (1 etat), a więc wynagrodzenia z pochodnymi i wydatków rzeczowych.

* rozdział 85502 – **1.923.432 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 1.888.659 zł oraz 34.773 zł z budżetu

gminy, w tym zwroty nienależnie pobrane świadczeń rodzinnych oraz odsetek od nich do przekazania do Wojewody Wlkp. (ogółem 13.700 zł);

* rozdział 85504 – **52.431 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.

* rozdział 85513 – **7.905 zł** - środki z dotacji na składki zdrowotne dot. osób pobierających świadczenia rodzinne.

Ogółem wydatki dotyczące GOPS (bez zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od nich) obejmujące dział 852 i 855 to kwota **5.456.977 zł**, z czego z dotacji 4.944.830 zł i 512.147 zł to środki z budżetu gminy. Wydatki na realizację zadań zleconych oraz własnych zaplanowano zgodnie z przyznanymi dotacjami. Niższe wydatki GOPS to dotacje przyznane w niższej wysokości, a także przejście obsługi księgowej do CUW.

W dz. 900 – ogółem **1.218.635 zł** - zaplanowano :

-Rozdział 90002 kwota **904.240 zł** - wydatki związane z gospodarką odpadami i jej obsługą;

-Rozdział 90013 kwota **25.000 zł** - wydatki związane ze schroniskiem dla bezdomnych psów;

-Rozdział 90015 kwota **208.000 zł** - wydatki na oświetlenie uliczne,

-Rozdział 90019 ogółem kwota **50.000 zł** to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i pobór wód podziemnych oraz na Wody Polskie,

- Rozdział 90095 ogółem kwota **31.395 zł** to: zakup materiałów i usług dotyczących ochrony środowiska (15.000 zł), 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 – 16.395 zł.

W dz. 921 – **466.716 zł** planuje się :

- rozdział 92108 – **29.000 zł** - to wydatki rzeczowe na orkiestrę dętą oraz wynagrodzenie kapelmistrza,

- rozdział 92109 – **10.600 zł** - to wydatki rzeczowe na świetlice wiejskie,

- rozdział 92116 – to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej z filią w kwocie **330.000 zł** na działalność bieżącą (w tym na świetlicę przy Bibliotece w pałacyku).

- rozdział 92195 w kwocie **97.116 zł** to wydatki na wynagrodzenia wypłacane instruktorowi prowadzącemu zespoły ludowe oraz wydatki na kulturę, w tym na zorganizowanie imprezy dla wszystkich mieszkańców w okresie wakacyjnym oraz dotacja w zakresie kultury w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, która zostanie udzielona po rozstrzygnięciu konkursu ofert – uchwała Rady Gminy Nr XIV/79/2019 z dn. 29.10.2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

W dz. 926 – planuje się wydatki na :

Rozdział 92601 – **125.548 zł** - to wydatki na utrzymanie boiska Orlik : pracownika gospodarczego (wynagrodzenie wraz z pochodnymi w tym nagroda jubileuszowa) oraz animatora sportu, koszty

oświetlenia orlika, zakup materiałów oraz usług do czyszczenia sztucznej nawierzchni, a także na utrzymanie 4 boisk gminnych, w tym umowy zlecenia gospodarzy boisk;

Rozdział 92605 – **57.000 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 – uchwała Rady Gminy Nr XIV/79/2019 z dn. 29.10.2019 r. w sprawie uchwalenia na rok 2020 Programu współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Z ogółu wydatków w kwocie **19.685.000 zł** na :

- **wydatki bieżące** przypada **19.607.605 zł**;
- **wydatki majątkowe** przypada **77.395 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 - **64.500 zł**, w programie przeciwdziałania narkomanii – **2.500 zł**.

Zaplanowane wydatki na zadania zlecone wynoszą **4.883.268 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

Wydatki będą realizować:

- jednostki oświatowe (szkoły i przedszkola) ogółem - 7.735.625 zł, z tego 4.613.281 zł z subwencji oświatowej, 165.255 zł z dotacji i 2.957.089 zł ze środków z budżetu gminy,
- Zespół Obsługi Jednostek - 340.181 zł – całość środki z budżetu gminy,
- GOPS - 5.456.977 zł, z tego 4.944.830 zł – środki z dotacji, a 512.147 zł to środki z budżetu gminy,
- Urząd Gminy – 6.152.217 zł, w tym z dotacji 39.162 zł .

Na 2020 rok planuje się **nadwyżkę budżetu** w kwocie **430.000 zł**, którą planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Na 2020 rok nie zaplanowano żadnych **przychodów**.

Rozchody obejmować będą spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości **430.000 zł** – zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

W wyniku spłaty w trakcie 2020 roku kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych zadłużenie Gminy na koniec 2020 rok wyniesie **2.335.000 zł**, jeśli Gmina nie zaciągnie nowych kredytów lub pożyczek.

Na 2020 rok zaplanowano zgodnie z **załącznikiem nr 8** udzielenie dotacji z budżetu gminy na ogólną kwotę **426.490 zł** :

- podmiotową dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki z filią na podstawie ustawy o instytucjach kultury w ogólnej kwocie **330.000 zł**;
- celową dla Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Kaliszu w kwocie **19.000 zł**;

- celową - **16.395 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,
- celową dla Gminy i Miasta Stawiszyn – lidera projektu - jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w kwocie **346 zł**,
- celową dla Powiatu Kaliskiego – lidera projektu - jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień typu WZW B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w kwocie **749 zł**;
- celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **60.000 zł** - z przeznaczeniem na zlecenie zadań w zakresie sportu oraz kultury stowarzyszeniom w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie po rozstrzygnięciu konkursu.

Na 2020 rok planuje się rezerwę ogólną w wysokości **100.000 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 **5.000 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska w kwocie **5.000 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 9** (ze względu na małe wpływy planuje się tylko wydatki bieżące).

Planuje się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **813.000 zł** (wpływy z opłat wraz z kosztami upomnienia i odsetkami za nieterminowe płatności) i przeznaczają się ma pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **813.000 zł**. Kwota ta nie pokrywa kosztów funkcjonowania tego systemu, ale Rada Gminy Mycielin nie wyraziła zgody na uchwalenie wyższej stawki opłaty za odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych w z terenu tut. Gminy.

Przygotowała:
B. Dymkowska


WÓJT GMINY
Rafał Sreńgowski

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW
I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZA 2019 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Wykonanie dochodów :

| Dział | Treść | Plan na 30.09.2019 | Wykonanie na 30.09.2019 | Przewidywane wykonanie na 31.12.2019 |
|-------|---|-----------------------|----------------------------|--|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 517.399,36 | 517.400,97 | 517.401 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 341.000 | 229.921,48 | 341.000 |
| 600 | Transport i łączność | 1.517.066 | 144.000 | 1.397.066 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 119.361 | 99.5517,88 | 120.000 |
| 750 | Administracja publiczna | 196.694 | 185.247,38 | 196.000 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 36.049 | 25.725,40 | 36.000 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3.993.133 | 3.042.449,54 | 3.950.000 |
| 758 | Różne rozliczenia | 8.831.063 | 7.129.903,21 | 8.831.000 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 210.795,51 | 171.130,58 | 210.000 |

| | | | | |
|-----|---|---------------|---------------|------------|
| 852 | Pomoc społeczna | 195.213,80 | 170.195,31 | 195.000 |
| 853 | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 0 | 1,72 | 4 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 23.470 | 23.470 | 23.470 |
| 855 | Rodzina | 5.416.794 | 4.817.631,47 | 5.416.000 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 671.000 | 349.652,84 | 660.000 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6.300 | 6.300,00 | 6.300 |
| | Razem: | 22.087.338,67 | 16.924.547,34 | 21.911.241 |

Wykonanie wydatków :

| Dział | Treść | Plan na 30.09.2019 | Wykonanie na 30.09.2019 | Przewidywane wykonanie na 31.12.2019 |
|-------|--|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2.678.429,36 | 2.544.543,71 | 2.678.000 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 499.233 | 318.039,86 | 490.000 |
| 600 | Transport i łączność | 2.115.087 | 350.410,63 | 2.110.000 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 121.147 | 46.711,93 | 120.000 |
| 710 | Działalność usługowa | 53.200 | 19.251,40 | 53.000 |
| 750 | Administracja publiczna | 3.012.218 | 1.935.742,41 | 3.000.000 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa | 36.049 | 18.656,20 | 36.000 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 263.433 | 184.212,94 | 263.000 |

| | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| 757 | Obsługa długu publicznego | 136.000 | 33.812,51 | 130.000 |
| 758 | Różne rozliczenia | 128.636 | 0 | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 7.266.530,51 | 5.392.904,22 | 7.263.877 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 101.976 | 61.437,66 | 100.000 |
| 852 | Pomoc społeczna | 671.694,80 | 462.456,83 | 670.000 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4.364 | 0 | 4.364 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 108.078 | 56.691,19 | 108.000 |
| 855 | Rodzina | 5.482.448 | 4.650.206,41 | 5.480.000 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.101.425 | 649.988,39 | 1.100.000 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 448.419 | 362.822,84 | 448.000 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 181.971 | 127.985,95 | 180.000 |
| | Razem: | 24.410.338,67 | 17.215.875,08 | 24.234.241 |


 WÓJT GMINY
 Rafał Szeregowski

**INFORMACJA O AKTUALNYM STANIE ZADŁUŻENIA GMINY
WEDŁUG STANU NA 30.09. 2019 ROK**

| Treść | Plan na 30.09.2019 - na zaciągnięcie nowych zobowiązań | Wykonanie - zadłużenie na 30.09.2019 | Przewidywane zadłużenie na 31.12.2019 |
|---|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Kredyt na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Kukułka-Gadów | ----- | 310.000 | 290.000 |
| Kredyt na budowę oczyszczalni w Mycielinie i sieci kanalizacyjnej w Korzeniewie | ----- | 412.500 | 330.000 |
| Pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacyjnej w Mycielinie i Grabku | 1.745.000 | 2.145.000 | 2.145.000 |
| Ogółem zadłużenie na 31.12.2019 r. z tyt. kredytów i pożyczek | | | 2.765.000 |
| Inne | ----- | ----- | ----- |
| Ogółem zadłużenie na 31.12.2019 roku | | | 2.765.000 |

WÓJT GMINY
Szadok
Ryszard Szadokowski