

**UCHWAŁA NR III/16/2014
RADY GMINY MYCIELIN**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie budżetu Gminy Mycielin na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d, lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Mycielin uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości **13.665.200 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **13.499.611 zł**,

- dochody majątkowe w kwocie **165.589 zł**

zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

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

1/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.489.314 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

2/ dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w kwocie **171.387 zł.**

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

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości **13.345.200 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **12.771.386 zł**,

- wydatki majątkowe w wysokości – **573.814 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 5.**

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

1/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.489.314 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 6,**

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 kwocie **11.793 zł.**

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

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

§ 5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2015 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie **20.321 zł.**

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

1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **264.712 zł**

2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **60.500 zł**,

zgodnie z **załącznikiem Nr 8.**

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

- w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- wydatków majątkowych między zadaniami, z wyjątkiem eliminowania zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań,
- pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyjątkiem eliminowania zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań;

2/ przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2015 rok;

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

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

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **58.000 zł** przeznaczają się na realizację:

- programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **55.500 zł**,
- programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2.500 zł**.

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

zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

§ 11. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **300.000 zł** przeznaczają się na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **300.000 zł**.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1/ ogólną w wysokości **107.000 zł**,

2/ celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **28.000 zł**.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Skalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 387,00	0,00	174 387,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	171 387,00	0,00	171 387,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 434,00	0,00	9 434,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	161 953,00	0,00	161 953,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	262 000,00	0,00	262 000,00
	40002		Dostarczanie wody	262 000,00	0,00	262 000,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	0,00	260 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 530,00	0,00	107 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 490,00	0,00	92 490,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 354,00	0,00	5 354,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 000,00	0,00	82 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 636,00	0,00	3 636,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	1 500,00
	70095		Pozostała działalność	15 040,00	0,00	15 040,00
		0830	Wpływy z usług	15 040,00	0,00	15 040,00
750			Administracja publiczna	20 300,00	50 882,00	71 182,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	50 882,00	50 882,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	50 882,00	50 882,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 300,00	0,00	20 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	855,00	855,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	855,00	855,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	855,00	855,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 392 384,00	0,00	3 392 384,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	808 430,00	0,00	808 430,00
		0310	Podatek od nieruchomości	750 000,00	0,00	750 000,00
		0320	Podatek rolny	2 200,00	0,00	2 200,00
		0330	Podatek leśny	52 500,00	0,00	52 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 030,00	0,00	2 030,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	0,00	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	572 000,00	0,00	572 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	170 000,00	0,00	170 000,00
		0320	Podatek rolny	290 000,00	0,00	290 000,00
		0330	Podatek leśny	26 000,00	0,00	26 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 000,00	0,00	37 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	2 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	372 500,00	0,00	372 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	0,00	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 000,00	0,00	58 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	0,00	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 639 454,00	0,00	1 639 454,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 637 454,00	0,00	1 637 454,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	7 796 222,00	0,00	7 796 222,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 980 168,00	0,00	3 980 168,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 980 168,00	0,00	3 980 168,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 606 742,00	0,00	3 606 742,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 606 742,00	0,00	3 606 742,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	208 312,00	0,00	208 312,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	208 312,00	0,00	208 312,00
				248 178,00	0,00	248 178,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	3 200,00	0,00	3 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 200,00	0,00	3 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 903,00	0,00	14 903,00
		0830	Wpływy z usług	900,00	0,00	900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 003,00	0,00	14 003,00
	80104		Przedszkola	226 175,00	0,00	226 175,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 763,00	0,00	166 763,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 912,00	0,00	43 912,00
	80110		Gimnazja	3 600,00	0,00	3 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	0,00	1 100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	0,00	2 500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00	0,00	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	300,00
852			Pomoc społeczna	120 685,00	1 437 577,00	1 558 262,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 000,00	1 430 782,00	1 454 782,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	0,00	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	0,00	14 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 430 782,00	1 430 782,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	0,00	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 911,00	6 795,00	11 706,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 795,00	6 795,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 911,00	0,00	4 911,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 658,00	0,00	17 658,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 658,00	0,00	17 658,00
	85216		Zasiłki stałe	46 751,00	0,00	46 751,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 035,00	0,00	1 035,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 716,00	0,00	45 716,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 365,00	0,00	24 365,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 365,00	0,00	22 365,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 200,00	0,00	54 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 200,00	0,00	45 200,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	0,00	45 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	0,00	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00	9 000,00
Razem				12 175 886,00	1 489 314,00	13 665 200,00

Przewodniczący
Rady Gminy Miejskiej
Miroslaw Gokalski

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

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

Razem 1 489 314,00

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Miroslaw Skalski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/16/2014

Rady Gminy Mycielin

z dnia 30 grudnia 2014 r.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Skalski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 533,00	0,00	180 533,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 028,00	0,00	160 028,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 427,00	0,00	29 427,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	0,00	2 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 133,00	0,00	5 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	732,00	0,00	732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	33 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	0,00	6 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	0,00	6 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	14 505,00	0,00	14 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 436,00	0,00	2 436,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 474,00	0,00	8 474,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 119,00	0,00	2 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276,00	0,00	276,00
		4307	Zakup usług pozostałych	960,00	0,00	960,00
		4309	Zakup usług pozostałych	240,00	0,00	240,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	347 000,00	0,00	347 000,00
	40002		Dostarczanie wody	347 000,00	0,00	347 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	0,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	0,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	0,00	72 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	88 000,00
600			Transport i łączność	481 155,00	0,00	481 155,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 341,00	0,00	19 341,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 341,00	0,00	19 341,00
	60016		Drogi publiczne gminne	461 814,00	0,00	461 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	0,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 814,00	0,00	324 814,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 000,00	0,00	89 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 000,00	0,00	89 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	29 000,00
710			Działalność usługowa	39 500,00	0,00	39 500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	39 500,00	0,00	39 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	0,00	18 500,00
750			Administracja publiczna	2 198 401,00	50 882,00	2 249 283,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	50 882,00	50 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 530,00	42 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 310,00	7 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 042,00	1 042,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 100,00	0,00	95 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 100,00	0,00	84 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 091 301,00	0,00	2 091 301,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	0,00	28 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 570,00	0,00	1 325 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 652,00	0,00	83 652,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	0,00	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 615,00	0,00	230 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 595,00	0,00	20 595,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	0,00	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	0,00	104 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00	0,00	1 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 400,00	0,00	102 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	0,00	4 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	0,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	0,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	0,00	43 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 289,00	0,00	35 289,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	855,00	855,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	855,00	855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	123,00	123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,00	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	714,00	714,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 675,00	0,00	120 675,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 675,00	0,00	120 675,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	0,00	970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 630,00	0,00	10 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30,00	0,00	30,00
757			Obsługa długu publicznego	136 321,00	0,00	136 321,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00	0,00	116 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	116 000,00	0,00	116 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 321,00	0,00	20 321,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	20 321,00	0,00	20 321,00
758			Różne rozliczenia	135 000,00	0,00	135 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	0,00	135 000,00
		4810	Rezerwy	135 000,00	0,00	135 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 366 885,00	0,00	6 366 885,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 969 101,00	0,00	2 969 101,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 357,00	0,00	131 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 444,00	0,00	1 867 444,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 290,00	0,00	152 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 618,00	0,00	362 618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 793,00	0,00	51 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 200,00	0,00	158 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 900,00	0,00	20 900,00
		4260	Zakup energii	37 700,00	0,00	37 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 700,00	0,00	24 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	0,00	2 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 160,00	0,00	27 160,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 740,00	0,00	1 740,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 600,00	0,00	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	0,00	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	0,00	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 839,00	0,00	116 839,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 641,00	0,00	87 641,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 992,00	0,00	3 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 319,00	0,00	55 319,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00	0,00	3 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 758,00	0,00	10 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 542,00	0,00	1 542,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375,00	0,00	375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	0,00	1 450,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	0,00	4 400,00
		4260	Zakup energii	556,00	0,00	556,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	0,00	2 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 169,00	0,00	3 169,00
	80104		Przedszkola	995 106,00	0,00	995 106,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 912,00	0,00	37 912,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 552,00	0,00	29 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 145,00	0,00	582 145,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 960,00	0,00	38 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 065,00	0,00	111 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 421,00	0,00	15 421,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 120,00	0,00	30 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 320,00	0,00	31 320,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 400,00	0,00	11 400,00
		4260	Zakup energii	15 300,00	0,00	15 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	0,00	14 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	0,00	680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 118,00	0,00	39 118,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850,00	0,00	1 850,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00	0,00	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 663,00	0,00	31 663,00
	80110		Gimnazja	1 675 131,00	0,00	1 675 131,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 353,00	0,00	76 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 726,00	0,00	1 005 726,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 033,00	0,00	84 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 373,00	0,00	196 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 136,00	0,00	28 136,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	0,00	39 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000,00	0,00	24 000,00
		4260	Zakup energii	12 610,00	0,00	12 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 720,00	0,00	16 720,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	0,00	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 430,00	0,00	60 430,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	0,00	116 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	325 728,00	0,00	325 728,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 982,00	0,00	47 982,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 708,00	0,00	3 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 886,00	0,00	8 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 266,00	0,00	1 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 006,00	0,00	7 006,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	620,00	0,00	620,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	247 954,00	0,00	247 954,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 387,00	0,00	183 387,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 430,00	0,00	7 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 262,00	0,00	28 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 807,00	0,00	3 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 057,00	0,00	5 057,00
		4260	Zakup energii	390,00	0,00	390,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 960,00	0,00	8 960,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	0,00	720,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540,00	0,00	540,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	840,00	0,00	840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 651,00	0,00	3 651,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 453,00	0,00	29 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	0,00	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00	0,00	755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	0,00	111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 526,00	0,00	5 526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 011,00	0,00	9 011,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 450,00	0,00	7 450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	80195		Pozostała działalność	36 771,00	0,00	36 771,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	0,00	720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 051,00	0,00	36 051,00
851			Ochrona zdrowia	58 000,00	0,00	58 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 500,00	0,00	55 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	0,00	26 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	0,00	17 800,00
852			Pomoc społeczna	619 634,00	1 437 577,00	2 057 211,00
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00	0,00	36 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	0,00	36 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 900,00	0,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
	85206		Wspieranie rodziny	38 622,00	0,00	38 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 276,00	0,00	27 276,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190,00	0,00	1 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 903,00	0,00	4 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	699,00	0,00	699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 310,00	0,00	2 310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 728,00	1 430 782,00	1 473 510,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 500,00	0,00	14 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 349 109,00	1 349 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 984,00	22 508,00	38 492,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 913,00	2 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 753,00	44 377,00	47 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	391,00	623,00	1 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 708,00	1 708,00
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	5 700,00	7 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	450,00	450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 500,00	0,00	6 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 200,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 011,00	6 795,00	11 806,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 011,00	6 795,00	11 806,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 158,00	0,00	58 158,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 658,00	0,00	55 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 400,00	0,00	14 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	0,00	14 400,00
	85216		Zasiłki stałe	47 751,00	0,00	47 751,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 035,00	0,00	1 035,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 716,00	0,00	46 716,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	293 441,00	0,00	293 441,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 004,00	0,00	204 004,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 754,00	0,00	14 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 115,00	0,00	36 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 031,00	0,00	4 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	0,00	6 400,00
		4260	Zakup energii	800,00	0,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	0,00	12 900,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	0,00	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	0,00	3 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	0,00	4 157,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 170,00	0,00	1 170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 171,00	0,00	43 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 337,00	0,00	6 337,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 834,00	0,00	36 834,00
	85295		Pozostała działalność	36 452,00	0,00	36 452,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 452,00	0,00	36 452,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 476,00	0,00	80 476,00
	85401		Świetlice szkolne	43 859,00	0,00	43 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 666,00	0,00	36 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 294,00	0,00	6 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	899,00	0,00	899,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 250,00	0,00	36 250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		3240	Stypendia dla uczniów	36 250,00	0,00	36 250,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	367,00	0,00	367,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	367,00	0,00	367,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499 230,00	0,00	499 230,00
	90002		Gospodarka odpadami	260 000,00	0,00	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	0,00	260 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 000,00	0,00	187 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	0,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	0,00	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	0,00	27 000,00
	90095		Pozostała działalność	18 230,00	0,00	18 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 230,00	0,00	16 230,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 500,00	0,00	370 500,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	92116		Biblioteki	226 800,00	0,00	226 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 800,00	0,00	226 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	15 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	101 700,00	0,00	101 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	32 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	133 576,00	0,00	133 576,00
	92601		Obiekty sportowe	88 076,00	0,00	88 076,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 504,00	0,00	28 504,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 048,00	0,00	2 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 230,00	0,00	16 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 500,00	0,00	45 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 500,00	0,00	45 500,00

Razem 11 855 886,00 1 489 314,00 13 345 200,00

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Miroslaw Skalski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/16/2014

Rady Gminy Mycielin

z dnia 30 grudnia 2014 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2015 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
I.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	88.000 zł
		40002		Dostarczanie wody	88.000 zł
1.			6050	Budowa ogrodzenia budynku i placu SUW w Danowcu	15.000 zł
2.			6050	Budowa ogrodzenia budynku i placu SUW w Dzierzbinnie	17.000 zł
3.			6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dzierzbinnie – wykonanie dokumentacji	56.000 zł
II.	600			Transport i łączność	324.814 zł
		600016		Drogi publiczne gminne	324.814 zł
1.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Kukułka - nr drogi 674556G na długości 815 m, szer. 3 m	132.500 zł
2.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Słuszków-Korzeniew nr drogi 674529G na długości 980m, szer. 3 m	159.000 zł
3.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej żwirowej na asfaltową w miejscowości Danowiec nr drogi 674514G na długości 2.000m, szer. 3 m	33.314 zł
III.	801			Oświata i wychowanie	116.000 zł
		80110		Gimnazja	116.000 zł
1.			6050	Nadbudowa wraz z wymianą konstrukcji dachu budynku gimnazjum w Korzeniewie	116.000 zł
IV.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000 zł
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15.000 zł
1.			6050	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Zamęty, Korzeniew i Gadów	15.000 zł
V.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000 zł
		92195		Pozostała działalność	30.000 zł
1.			6050	Urządzenie placu zabawa w Zamętach	30.000 zł
Ogółem :					573.814 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Skalski

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

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

Razem 1 489 314,00

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielín
Miroslaw Skalski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/16/2014
Rady Gminy Mycielin
z dnia 30 grudnia 2014 r.

PLAN ROZCHODÓW NA 2015 ROK

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Skalski

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/16/2014

Rady Gminy Mycielin

z dnia 30 grudnia 2014 r.

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

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych : 264.712 zł					
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza oraz innych Gmin na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli w innych gminach	-----	37.912 zł
921	92116	2480	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i z filią w Dzierzbinie	226.800 zł	-----
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych : 60.500 zł					
921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Dzierzb na badania architektoniczno-konserwatorskie i prace konserwatorskie przy kościele parafialnym wpisanym do rejestru zabytków	15.000 zł	-----
926	92605	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem (LSZ-y w zakresie sportu)	-----	45.500 zł
OGÓŁEM : 325.212 zł, w tym : całość na zadania bieżące				241.800 zł	83.412 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Skalski

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/16/2014

Rady Gminy Mycielin

z dnia 30 grudnia 2014 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dział 900, rozdział 90019 DOCHODY :	9.000
1.	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	9.000
II.	Dział 900, rozdział 90095 WYDATKI :	9.000
1.	§ 4210 - Zakup materiałów	1000
2.	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	8.000

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Skalski

Uzasadnienie

do uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Mycielin z dn. 30.12.2014 r.

w sprawie budżetu Gminy Mycielin na 2015 rok

W zakresie dochodów:

Na 2015 rok zaplanowano dochody budżetowe na ogólną kwotę **13.665.200 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1**, w tym planowane dochody bieżące wynoszą **13.499.611 zł**, natomiast dochody majątkowe to **165.589 zł**, z tego **3.636 zł** ze sprzedaży majątku.

Zaplanowane dochody to:

1/ subwencja ogólna w kwocie **7.795.222 zł** /dział 758/ w części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej w następujących wielkościach:

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

2/ udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych /dział 756, rozdział 75621/ - **1.637.454 zł**.

W/w kwoty przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4820/16/2014 z dn. 13.10.2014 r.

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

- Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21-10-2014 r. w kwocie ogólnej **1.579.109 zł** /dział 750 i 852/;

- Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu nr DKL - 3101-27/2014 z dnia 26-09-2014 r. w kwocie **855 zł** /dział 751/ oraz

- szacunkowych wyliczeń w zakresie dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie **180.766 zł**.

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

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

- dział 750, rozdział 75011 – prowadzenia zadań zleconych przez pracowników gminy min. spraw dot. dowodów osobistych, ewidencji ludności, wojskowości, USC, OC i spraw wojskowych oraz działalności gospodarczej i wydawania zezwoleń alkoholowych – 50.882 zł,

- dział 751, rozdział 75101 – prowadzenia rejestru wyborców – 855 zł,

- dział 852, rozdział 85212 – świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek ZUS jak również kosztów ich obsługi – 1.430.782 zł,

- dział 852, rozdział 85213 – składek zdrowotnych – 6.795 zł.

Dotacje na zadania własne obejmują:

- dział 801, rozdział 80103 – wychowanie przedszkolne oddziałach zerowych – 14.003 zł,

- dział 801, rozdział 80104 – wychowanie przedszkolne w przedszkolach – 166.763 zł,

- dział 852, rozdział 85213 – składek zdrowotnych – 4.911 zł.

- dział 852, rozdział 85214 – zasiłków i pomocy w naturze oraz składek ZUS – 17.658 zł

- dział 852, rozdział 85216 – zasiłków stałych – 45.716 zł,

- dział 852, rozdział 85219 – utrzymania GOPS – 22.365 zł.

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 2015 rok. Zaplanowane wpływy z podatków od osób prawnych i fizycznych wynoszą łącznie:

- od nieruchomości - 920.000 zł,
- rolny - 292.200 zł,
- leśny - 78.500 zł,
- od środków transportowych - 37.030 zł.

5/ Wpływy z podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn /dział 756, rozdział 75615 i 75616/ oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych /dział 756, rozdział 75621/ zaplanowano na łączną kwotę **49.200 zł**.

6/ Wpływy z opłat za pobór wody w kwocie **260.000 zł netto** /dział 400/, a w dziale 900 za **odbiór ścieków** kwotę **45.000 zł netto** przyjmując obowiązujące stawki.

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

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

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

10/ Wpływy za ogrzewanie sklepu GS w Dzierzbiniu oraz Przedszkola w Korzeniewie – 15.040 zł netto /dział 700, rozdział 70095/, prowizje od terminowego odprowadzania podatku dochodowego na rachunek urzędu skarbowego oraz składek ZUS – **300 zł** /dział 750, rozdziale 75023/, wpływy za koszty upomnień – **3.000 zł** - § 0690, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **3.000 zł** i od innych należności **3.700 zł**, odsetki od środków na rachunku bankowym – **20.000 zł** /dział 750, rozdział 75023/, w rozdziale 75814 **1.000 zł** tytułem zwrotów wydatków z lat ubiegłych.

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

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

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

14/ W dziale 010, rozdziale 01041 PROW 2007-2013 zaplanowano wpływy środków unijnych – refundacja z 2014 roku za przebudowę świetlicy w Bogusławicach oraz urządzenie parku w Mycielinie. Ogółem planowane wpływy z PROW to **161.953 zł** za w/w projekty oraz za realizację małego projektu tj. wyposażenia świetlicy w Danowcu w kwocie **9.434 zł** (umowa z dn. 22.12.2014 r.),

15/ W dziale 852, rozdziale 85212 zaplanowano paragraf 0970 (14.500 zł) oraz 0920 (6.500 zł) – są to nienależnie pobrane świadczenia rodzinne oraz odsetki od nich (są to dochody przekazywane do Wojewody) oraz paragraf 2360 – to dochody Gminy z tytułu świadczeń ściągniętych z dłużników alimentacyjnych – **3.000 zł**, oraz zwrot z tyt. świadczonych usług opiekuńczych w kwocie **3.000 zł**.

16/ W dziale 852, rozdziale 85216 zaplanowano paragraf 0970 w kwocie **1.035 zł** – jest to nienależnie pobrany zasiłek stały (przekazywane do Wojewody).

17/ W dziale 801, rozdziale 80104 zaplanowano paragraf 2310 w kwocie **43.912 zł** – są to wpływy z innych Gmin za koszty pobytu dzieci w publicznych przedszkolach w tut. Gminie.

18/ W dziale 801, rozdziale 80110 zaplanowano paragraf 2700 w kwocie **2.500 zł** – to umowa z Fundacją pn. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej z dn. 5.12.2014 r. na realizację projektu „Na własne konto”.

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

Dochody, będą realizować:

- jednostki oświatowe ogółem - 21.000 zł,
- GOPS - 26.000 zł,

- Urząd Gminy – 13.618.200 zł.

Zgodnie z **załącznikiem nr 3** plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jst w 2015 roku wynosi **61.000 zł** i dotyczy funduszu alimentacyjnego tj. należności ściągniętych przez komorników.

W zakresie wydatków:

W poszczególnych działach i rozdziałach zaplanowano:

W dz. 010 – ogółem 180.533 zł: planuje się wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne na pracownika oczyszczalni oraz wydatki bieżące na jej utrzymanie,
- wpłaty na Izby Rolnicze 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- realizację projektu pn. „Wydanie broszury tematycznej i zakup wyposażenia do świetlicy w Danowcu”.

W dz. 400 – ogółem 347.500 zł: planuje się wydatki związane z utrzymaniem i obsługą wodociągów oraz stacji uzdatniania wody tj. zakup chloru i 2 sprężarek, koszty energii elektrycznej, koszty napraw awarii na sieciach i SUW, a także koszty badania wody i stałej umowy na obsługę stacji oraz dozoru technicznego, wykonanie operatu wodno-prawnego i inne drobne. Zaplanowane wydatków inwestycyjnych tj. ogrodzenie SUW w Danowcu i Dzierzbinie oraz wykonanie dokumentacji na modernizację SUW w Dzierzbinie.

W dz. 600 – ogółem 481.155 zł: planuje się wydatki na bieżące /naprawy, remonty/ i zimowe utrzymanie dróg gminnych. Zaplanowane wydatki inwestycyjne dot. przebudowy trzech dróg gminnych w miejscowości Kukułka, Danowiec i pozostały odcinek Słuszków-Korzeniew. Na wydatki inwestycyjne dot. dróg gminnych uruchomione zostaną w trakcie roku także wolne środki.

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

W dz. 700 – ogółem 89.000 zł planuje się wydatki związane z regulowaniem stanu prawnego mienia komunalnego – mapy, opisy, księgi wieczyste, wycena nieruchomości oraz wydatki na utrzymanie budynków i nieruchomości mienia komunalnego Gminy innych niż szkoły, budynek urzędu gminy, przedszkola i strażnice OSP, bowiem wydatki na te nieruchomości zaplanowano we właściwych działach i rozdziałach, a są to głównie zakup opału, koszty energii elektrycznej oraz koszty zarządu ze spółdzielnią mieszkaniową w Petrykach i rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w przypadku współwłasności lokali, drobne remonty.

W dz. 710 – ogółem 39.500 zł: planuje się wydatki na analizy i projekty decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji w związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mycielin oraz ewentualne zakupy map , a także ocenę studium.

W dz. 750 – ogółem 2.249.283 zł planuje się:

- Rozdział 7501 1- **50.882 zł:** wydatki związane z realizacją zadań zleconych takich jak: ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, sprawy wojskowe, obrona cywilna, działalność gospodarcza - środki pochodzą z przyznanej dotacji.

- Rozdział 75022 – **95.100 zł:** wydatki na Radę Gminy – wynagrodzenie Przewodniczącego Rady i Zastępcy, oraz przewodniczących komisji, diety radnych za udział w posiedzeniach rady i komisji oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do obsługi rady.

- Rozdział 75023 – **2.091.301 zł:** wydatki na utrzymanie pracowników i budynku Urzędu Gminy, w tym 55.000 zł wydatki na sołtysów i sołectwa:

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

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

- § 4140 – zaplanowano wpłaty na PFRON,

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

- pozostałe paragrafy to koszty utrzymania budynku oraz administracyjne tj.: zakup materiałów i wyposażenia, paliwa do samochodu służbowego oraz ciągnika gminnego, opału, gazet, publikacji i aktów prawnych, środków czystości, pogotowie kasowe, zakup druków, komputerów oraz monitorów, koszty energii elektrycznej oraz

remontów i konserwacji sprzętu, badań pracowników, usług pocztowych, opłata bankowa, monitoring i BIP UG, koszty Internetu, telefonów stacjonarnych i komórkowych, koszty podróży służbowych i ryczałtów samochodowych 2 pracownika i wójta, ubezpieczeń majątkowych oraz składek na WOKSiS, Związek Gmin i Stowarzyszenie Kraina Nocy i Dni, szkoleń pracowników, zakup papieru do drukarek i kserokopiarki, opłaty abonamentowe i licencyjne od programów komputerowych, koszty zakupu akcesoriów komputerowych, szkoleń i inne drobne, w tym także wydatki na softysów oraz koszty postępowania sądowego i komorniczego.

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

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

W dz. 754 – ogółem 120.675 zł: w dziale tym planuje się wydatki bieżące na Ochotnicze Straże Pożarne takie jak: zakup paliwa, utrzymanie strażnic OSP, ubezpieczenie mienia i samochodów strażackich oraz osobowe członków OSP, niezbędne uzupełnienie wyposażenia, organizację gminnych zawodów strażackich, ekwiwalenty na udział w akacjach oraz umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń od w/w umów dot. konserwatorów sprzętu i samochodów OSP oraz zapewnienia ciągłości gotowości bojowej jednostek OSP.

W dz. 757 – ogółem 136.321 zł: planuje się środki na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. W paragrafie 8020 zaplanowano środki na zabezpieczenie ewentualnej spłaty potencjalnych rat pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z tytułu poręczenia jej przez tut. gminę w kwocie 20.321 zł (Gmina poręczała w/w pożyczkę w 2005 r.- spłata nastąpi w 2017 r.).

W dz. 758 – planuje się rezerwę **ogólną** w kwocie 107.000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 28.000 zł.

W dz. 801 – planuje się środki na wydatki:

- dla 3 szkół podstawowych – **rozdział 80101 ogółem 2.969.101 zł**,
- dla 1 oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – **rozdział 80103 ogółem 87.791 zł** – rozdział jest finansowany z budżetu gminy oraz z dotacji w kwocie 14.003 zł;
- dla 4 przedszkoli – **rozdział 80104 ogółem 995.106 zł** - rozdział jest finansowany z budżetu gminy oraz w kwocie 166.763 zł w dotacji. Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla Miasta Kalisza oraz innych Gmin za uczęszczające do tamtejszych przedszkoli dzieci z terenu tut. Gminy – 37.912 zł;
- dla 1 Gimnazjum – **rozdział 80110 ogółem 1.675.131 zł** . Rozdział 80110 jest finansowany subwencją oświatową i środkami z budżetu gminy oraz dofinansowaniem na realizację projektu „Na własne konto”;
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół - **rozdział 80113 ogółem 325.728 zł**, tj. utrzymanie gimbusa, kierowcy gimbusa (1 etat) oraz za ½ etatu osoby opiekującej się dziećmi dojeżdżającymi, zakup usług od PKS i przewoźnika prywatnego oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych - rozdział jest finansowany w całości z budżetu gminy;
- wydatki na zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i przedszkoli – **rozdział 80114 ogółem 247.954 zł** - rozdział jest finansowany w całości z budżetu gminy.
- wydatki na doszkalać i doskonalenie nauczycieli wszystkich placówek oświatowych (nauczycieli) wraz z wydatkami na doradcę metodycznego – **rozdział 80146 ogółem 29.453 zł** - finansowanie w całości z subwencji oświatowej;
- **rozdział 80195 ogółem 36.771 zł** obejmuje wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (środki z subwencji oświatowej) oraz środki z budżetu umowy zlecenia dla komisji w sprawach awansu zawodowego nauczycieli (720 zł).

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

W dz. 851 ogółem 58.000 zł – w rozdziale **85153 i 85154** wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii z wpływów z dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

* rozdział 85202 – **36.000 zł** – częściowe pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej – są to środki z budżetu gminy;

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

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

* rozdział 85206 – **38.622 zł** – zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny tj. zaplanowano zatrudnienie asystenta wspierania rodziny oraz inne wydatki bieżące na ten cel (środki z BG);

* rozdział 85212 – **1.473.510 zł** obejmuje wydatki na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe podopiecznych wraz z kosztami obsługi świadczeń rodzinnych (3%) tj. : na wynagrodzenia z pochodnymi i wydatkami rzeczowymi. Jest to zadanie realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.430.782 zł oraz 21.728 zł z budżetu gminy. Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano zwroty nienależnie pobrane świadczeń rodzinnych oraz odsetek od nich do przekazania do Wojewody Wlkp. (ogółem 21.000 zł);

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

W ramach pomocy społecznej zaplanowano także:

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

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

- Rozdział 85216 to środki na zasiłki stałe - finansowany z dotacji w kwocie 45.716 zł oraz z budżetu gminy – 1.000 zł . Zaplanowano tu także zwrot zasiłku stałego – do przekazania Wojewodzie w kwocie 1.035 zł;

- Rozdział 85219 – ogólna kwota **293.441 zł** została zaplanowana na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; wydatki realizowane są z dotacji w kwocie 22.365 zł i w kwocie 271.076 zł z budżetu Gminy. Są to wydatki na: wynagrodzenia 2 pracowników socjalnych, kierownika oraz księgowej wraz z pochodnymi od nich, jak również dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe tj., zakup materiałów i usług niezbędnych dla funkcjonowania GOPS.

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

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

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

Ogółem wydatki na pomoc społeczną wynoszą **2.057.211 zł**, z czego z dotacji 1.528.227 zł i 506.949 zł to środki z budżetu gminy, a 22.035 zł ze zwrotów świadczeń.

W dz. 854 ogólna kwota **80.476 zł** – zaplanowano wydatki na świetlice szkolne tj. wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli oraz wydatki na doskonalenie i doszkolenie nauczycieli w kwocie **43.859 zł** oraz wydatki na stypendia z budżetu gminy w kwocie ogólnej **36.250 zł**, z czego na stypendia naukowe zgodnie z uchwałą Rady Gminy 11.250 zł, a 25.000 zł na stypendia z ustawy o systemie oświaty – 20 % udział gminy.

W dz. 900 – ogółem **499.230 zł** - zaplanowano:

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

- Rozdział 90013 kwota **7.000 zł** - wydatki związane ze schroniskiem dla bezdomnych psów;

- Rozdział 90015 kwota **187.000 zł** - wydatki na oświetlenie uliczne i ewentualnie wykonanie innych usług w tym zakresie oraz wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego (15.000 zł),

- Rozdział 90019 ogółem kwota **27.000 zł** to opłaty za gospodarce korzystanie ze środowiska i pobór wód podziemnych,

- Rozdział 90095 ogółem kwota **18.230 zł** to zakup materiałów i usług dotyczących ochrony środowiska;

W dz. 921 – 370.500 zł planuje się:

- rozdział 92108 – **20.000 zł** - to wydatki rzeczowe na orkiestrę dętą oraz umowa zlecenie z kapelmistrzem,
- rozdział 92109 – **7.000 zł** - to wydatki rzeczowe na świetlice wiejskie,
- rozdział 92116 – to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej z filią w kwocie **226.800 zł** na działalność bieżącą (w tym na świetlicę przy Bibliotece w pałacyku);
- rozdział 92120 – to dotacja dla Parafii Dzierzbina na badania architektoniczno-konserwatorskie i prace konserwatorskie przy kościele wpisanym do rejestru zabytków- **15.000 zł**;
- rozdział 92195 w kwocie **101.700 zł** to wydatki na wynagrodzenia wypłacane instruktorom: gry na instrumentach i prowadzącemu zespoły ludowe oraz wydatki na kulturę, w tym na zorganizowanie imprezy w okresie wakacyjnym oraz wydatek inwestycyjny tj. urządzenie placu zabaw w Zamętach;

W dz. 926 – planuje się wydatki na:

Rozdział 92601 – **88.076 zł** - to wydatki na utrzymanie boiska Orlik tj. animatora sportu oraz pracownika gospodarczego, koszty oświetlenia, zakup materiałów oraz usług do czyszczenia sztucznej nawierzchni, a także na utrzymanie boisk gminnych, w tym umowy zlecenia na gospodarzy boisk w Dzierzbiniu, Słuszkowie i w Korzeniewie;

Rozdział 92605 – **45.500 zł** - zaplanowano dotację na zadania w zakresie sportu i kultury fizycznej, które gmina zleci organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie po rozstrzygnięciu konkursu ofert.

Z ogółu wydatków w kwocie **13.345.200 zł** na:

- **wydatki bieżące** przypada **12.771.386 zł**;
- **wydatki majątkowe** przypada **573.814 zł** – zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

Planowane wydatki z wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynoszą - **55.500 zł**, w programie przeciwdziałania narkomanii – **2.500 zł**.

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

Wydatki będą realizować:

- jednostki oświatowe ogółem - 5.928.971 zł, z tego 3.980.168 zł z subwencji oświatowej, 180.766 zł z dotacji i 1.768.037 zł ze środków z budżetu gminy,
- GOPS - 2.035.176 zł, z tego 1.528.227 zł – środki z dotacji, a 506.949 zł to środki z budżetu gminy,
- Urząd Gminy – 5.381.053 zł, w tym z dotacji 51.737 zł.

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

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

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

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

Na 2015 rok zaplanowano zgodnie z **załącznikiem nr 8** udzielenie dotacji z budżetu gminy na ogólną kwotę **325.212 zł**:

- podmiotową dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki z filią na podstawie ustawy o instytucjach kultury w ogólnej kwocie **226.800 zł** oraz celową dla Miasta Kalisza i innych Gmin na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do przedszkoli w tamtejszych Gminach w kwocie **37.912 zł**,
- celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **45.500 zł** - z przeznaczeniem na zlecenie zadań w zakresie sportu stowarzyszeniom w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie po rozstrzygnięciu konkursu oraz podmiotową dla Parafii Dzierzbina na badania architektoniczno-konserwatorskie

i prace konserwatorskie przy kościele wpisanym do rejestru zabytków w kwocie **15.000 zł**.

Na 2015 rok planuje się rezerwę ogólną w wysokości **107.000 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **28.000 zł** na zarządzanie kryzysowe.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Skalski