UCHWAŁA NR XLI/205/2013
RADY GMINY MYCIELIN

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie budżetu Gminy Mycielin na 2014 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 2014 rok w wysokości **13.043.516** zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **12.539.620 zł,**
- dochody majątkowe w kwocie **503.896 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 **1.528.698 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2,**
2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **257.860 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3,**
3) 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 **247.330 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 4.**

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości **13.511.183** zł, zgodnie z **załącznikiem nr 5** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **11.926.197 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **– 1.584.986 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

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 **1.528.698 zł,** zgodnie z **załącznikiem nr 7,**
2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości **568.050 zł,** zgodnie z **załącznikiem nr 3,**
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie **7.330 zł.**

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **467.667 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **727.667 zł.**

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **260.000 zł,**

zgodnie z **załącznikiem nr 8.**

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie **650.000 zł,** w tym na pokrycie deficytu budżetu 467.677 zł.

§ 6. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2014 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie **20.321 zł.**

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **897.567 zł;**
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **37.000 zł,**

zgodnie z **załącznikiem Nr 9.**

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dn. 27.08.2009 r. do wysokości **650.000 zł;**

2) 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;

3) 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 2014 rok;

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

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

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **60.500 zł** przeznacza się na realizację:

- programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **58.000 zł,**
- programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2.500 zł.**

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar określonych w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie **8.000 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska w kwocie **8.000 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 10.**

§ 12. Wyodrębnia się dochody z opłaty produktowej w wysokości w kwocie **600 zł,** które przeznacza się na działania w zakresie odzysku i recyklingu oraz edukacji ekologicznej w kwocie **600 zł.**

§ 13. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **310.000 zł** przeznacza się ma pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **310.000 zł.**

§ 14. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **119.425 zł,**

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **25.000 zł.**

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Mycielin.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Skalski

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Mycielin nr XLI/205/2013 z dn. 30.12.2013 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**243 000,00**	**0,00**	**243 000,00**
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	240 000,00	0,00	240 000,00
		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	240 000,00	0,00	240 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	3 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**257 000,00**	**0,00**	**257 000,00**
	40002		Dostarczanie wody	257 000,00	0,00	257 000,00
		0830	Wpływy z usług	255 000,00	0,00	255 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**110 530,00**	**0,00**	**110 530,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 890,00	0,00	94 890,00
		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	6 036,00	0,00	6 036,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	1 500,00
	70095		Pozostała działalność	15 640,00	0,00	15 640,00
		0830	Wpływy z usług	15 640,00	0,00	15 640,00
750			**Administracja publiczna**	**30 630,00**	**50 882,00**	**81 512,00**
	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)	30 630,00	0,00	30 630,00
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	0,00	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
		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	6 230,50	0,00	6 230,50
		2009	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	1 099,50	0,00	1 099,50
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**849,00**	**849,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	849,00	849,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	849,00	849,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 999 845,00**	**0,00**	**2 999 845,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	802 870,00	0,00	802 870,00
		0310	Podatek od nieruchomości	749 000,00	0,00	749 000,00
		0320	Podatek rolny	2 200,00	0,00	2 200,00
		0330	Podatek leśny	47 500,00	0,00	47 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 970,00	0,00	1 970,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	0,00	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	558 300,00	0,00	558 300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	145 000,00	0,00	145 000,00
		0320	Podatek rolny	300 000,00	0,00	300 000,00
		0330	Podatek leśny	24 000,00	0,00	24 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	38 000,00	0,00	38 000,00
		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	2 700,00	0,00	2 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	0,00	1 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	384 500,00	0,00	384 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	0,00	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 500,00	0,00	60 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00	0,00	310 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 254 175,00	0,00	1 254 175,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 252 175,00	0,00	1 252 175,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**7 442 019,00**	**0,00**	**7 442 019,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 835 075,00	0,00	3 835 075,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 835 075,00	0,00	3 835 075,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 409 880,00	0,00	3 409 880,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 409 880,00	0,00	3 409 880,00
	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	196 064,00	0,00	196 064,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	196 064,00	0,00	196 064,00
801			**Oświata i wychowanie**	**271 790,00**	**0,00**	**271 790,00**
	80101		Szkoły podstawowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	0,00	3 500,00
	80104		Przedszkola	8 650,00	0,00	8 650,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	8 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	0,00	650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	80110		Gimnazja	259 360,00	0,00	259 360,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	1 500,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 860,00	0,00	257 860,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	280,00	0,00	280,00
		0920	Pozostałe odsetki	280,00	0,00	280,00
852			**Pomoc społeczna**	**116 263,00**	**1 476 958,00**	**1 593 221,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	1 470 212,00	1 477 212,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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) ustawami	0,00	1 470 212,00	1 470 212,00
		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 pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 565,00	6 746,00	11 311,00
		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	6 746,00	6 746,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 565,00	0,00	4 565,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 146,00	0,00	26 146,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 146,00	0,00	26 146,00
	85216		Zasiłki stałe	44 635,00	0,00	44 635,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 635,00	0,00	44 635,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 917,00	0,00	33 917,00
		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)	31 917,00	0,00	31 917,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**43 750,00**	**0,00**	**43 750,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 150,00	0,00	35 150,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	35 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	150,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	8 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	0,00	600,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	0,00	600,00
			Razem	**11 514 827,00**	**1 528 689,00**	**13 043 516,00**

Przewodniczący
Rady Gminy Łycielin
Mirosław Skalski

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Mycielin nr XLI/205/2013 z dn. 30.12.2013 r.

Dotacje celowe na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 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**	**849,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	849,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	849,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 476 958,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 470 212,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 470 212,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 746,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 746,00
			Razem	**1 528 689,00**

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/205/2013

Rady Gminy Mycielin

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki w 2014 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody		Wydatki	
			§	kwota	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7
801	**80110**	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin : Blizanów, Lisków, Mycielin, Opatówek, Żelazków – termomodernizacja budynku gimnazjum w Korzeniewie	**§ 6620**	**257.860**	**§ 6050**	**568.050 w tym środki własne 310.190**
		OGÓŁEM	**XXX**	**257.860**	**XXX**	**568.050**

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Skalski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/205/2013

Rady Gminy Mycielin

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 roku

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Skalski

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Mycielin nr XLI/205/2013 z dn. 30.12.2013 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**131 526,00**	**0,00**	**131 526,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	124 026,00	0,00	124 026,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	0,00	26 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	0,00	2 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 889,00	0,00	4 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	697,00	0,00	697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	0,00	6 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	0,00	6 500,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**208 500,00**	**0,00**	**208 500,00**
	40002		Dostarczanie wody	208 500,00	0,00	208 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
600			**Transport i łączność**	**914 008,00**	**0,00**	**914 008,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	717 008,00	0,00	717 008,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 341,00	0,00	19 341,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	697 667,00	0,00	697 667,00
	60016		Drogi publiczne gminne	197 000,00	0,00	197 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	0,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
710			**Działalność usługowa**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	0,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
750			**Administracja publiczna**	**1 989 323,00**	**50 882,00**	**2 040 205,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	50 882,00	50 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 452,00	43 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 430,00	7 430,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	0,00	86 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	0,00	76 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 893 323,00	0,00	1 893 323,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	0,00	19 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 487,00	0,00	1 193 487,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 133,00	0,00	79 133,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	0,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 670,00	0,00	210 670,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	0,00	684,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	0,00	121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 829,00	0,00	16 829,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	98,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17,00	0,00	17,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 978,00	0,00	3 978,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	702,00	0,00	702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 944,00	0,00	91 944,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	0,00	1 360,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	0,00	240,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	0,00	88 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	110,00	0,00	110,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	20,00
		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.	9 000,00	0,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	0,00	36 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 030,00	0,00	33 030,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**849,00**	**849,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	849,00	849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	124,00	124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	725,00	725,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**306 942,00**	**0,00**	**306 942,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	306 942,00	0,00	306 942,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969,00	0,00	969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	0,00	44,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 630,00	0,00	10 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	9 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30,00	0,00	30,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 269,00	0,00	211 269,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**147 821,00**	**0,00**	**147 821,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	127 500,00	0,00	127 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	127 500,00	0,00	127 500,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 321,00	0,00	20 321,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	20 321,00	0,00	20 321,00
758			**Różne rozliczenia**	**144 425,00**	**0,00**	**144 425,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	144 425,00	0,00	144 425,00
		4810	Rezerwy	144 425,00	0,00	144 425,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 387 397,00**	**0,00**	**6 387 397,00**
	80101		Szkoły podstawowe	2 871 342,00	0,00	2 871 342,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 506,00	0,00	128 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 216,00	0,00	1 802 216,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 961,00	0,00	151 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 903,00	0,00	350 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 114,00	0,00	50 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 750,00	0,00	150 750,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 900,00	0,00	16 900,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	0,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	0,00	13 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 570,00	0,00	2 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	0,00	29 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 720,00	0,00	1 720,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 100,00	0,00	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	0,00	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 662,00	0,00	117 662,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	0,00	1 340,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 961,00	0,00	71 961,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 985,00	0,00	3 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 243,00	0,00	48 243,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 187,00	0,00	3 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 452,00	0,00	9 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 355,00	0,00	1 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	0,00	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 229,00	0,00	3 229,00
	80104		Przedszkola	780 299,00	0,00	780 299,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	0,00	5 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 785,00	0,00	26 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 408,00	0,00	490 408,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 289,00	0,00	33 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 423,00	0,00	96 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 391,00	0,00	13 391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 790,00	0,00	25 790,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 692,00	0,00	4 692,00
		4260	Zakup energii	15 200,00	0,00	15 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	0,00	6 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	0,00	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 230,00	0,00	26 230,00
		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	1 300,00	0,00	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 461,00	0,00	28 461,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	0,00	120,00
	80110		Gimnazja	2 065 503,00	0,00	2 065 503,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 309,00	0,00	72 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 952,00	0,00	960 952,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 028,00	0,00	85 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 734,00	0,00	188 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 041,00	0,00	27 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 065,00	0,00	38 065,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	0,00	780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 020,00	0,00	16 020,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 574,00	0,00	59 574,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 050,00	0,00	568 050,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	328 290,00	0,00	328 290,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 200,00	0,00	6 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 020,00	0,00	46 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 503,00	0,00	3 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 513,00	0,00	8 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 214,00	0,00	1 214,00
		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	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	0,00	205 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	590,00	0,00	590,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	202 791,00	0,00	202 791,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 434,00	0,00	132 434,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 041,00	0,00	10 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 920,00	0,00	25 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 491,00	0,00	3 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 355,00	0,00	10 355,00
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 560,00	0,00	9 560,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	0,00	720,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 235,00	0,00	28 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 860,00	0,00	4 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	0,00	840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	0,00	126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 211,00	0,00	5 211,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 192,00	0,00	10 192,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 006,00	0,00	7 006,00
	80195		Pozostała działalność	38 976,00	0,00	38 976,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	0,00	1 560,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 416,00	0,00	37 416,00
851			**Ochrona zdrowia**	**60 500,00**	**0,00**	**60 500,00**
	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	58 000,00	0,00	58 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	0,00	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	0,00	14 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	17 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**585 747,00**	**1 476 958,00**	**2 062 705,00**
	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	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
	85206		Wspieranie rodziny	14 037,00	0,00	14 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 220,00	0,00	11 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932,00	0,00	1 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275,00	0,00	275,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	0,00	550,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	1 470 212,00	1 477 212,00
		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	3 000,00	0,00	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 402 820,00	1 402 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 770,00	23 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 782,00	2 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 142,00	29 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	136,00	136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 702,00	2 702,00
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 760,00	7 760,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	700,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	450,00	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 100,00	1 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00	700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 707,00	6 746,00	12 453,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 707,00	6 746,00	12 453,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 183,00	0,00	70 183,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 683,00	0,00	67 683,00
		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	13 200,00	0,00	13 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	0,00	13 200,00
	85216		Zasiłki stałe	55 794,00	0,00	55 794,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 794,00	0,00	55 794,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	292 567,00	0,00	292 567,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 167,00	0,00	198 167,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 549,00	0,00	17 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 149,00	0,00	37 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 572,00	0,00	4 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	0,00	5 650,00
		4260	Zakup energii	700,00	0,00	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	0,00	14 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 850,00	0,00	1 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	0,00	3 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	820,00	0,00	820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 180,00	0,00	4 180,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	510,00	0,00	510,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	0,00	2 050,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 888,00	0,00	46 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 888,00	0,00	6 888,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	40 471,00	0,00	40 471,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 471,00	0,00	40 471,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**140 373,00**	**0,00**	**140 373,00**
	85401		Świetlice szkolne	106 184,00	0,00	106 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 803,00	0,00	88 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 204,00	0,00	15 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 177,00	0,00	2 177,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 300,00	0,00	33 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 300,00	0,00	33 300,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	889,00	0,00	889,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	889,00	0,00	889,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**471 000,00**	**0,00**	**471 000,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	90002		Gospodarka odpadami	250 000,00	0,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	250 000,00
	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	165 000,00	0,00	165 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	0,00	160 000,00
		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	25 000,00	0,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	0,00	23 500,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**292 400,00**	**0,00**	**292 400,00**
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 000,00	0,00	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00
		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
	92116		Biblioteki	194 500,00	0,00	194 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 500,00	0,00	194 500,00
	92195		Pozostała działalność	70 900,00	0,00	70 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	0,00	13 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	32 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**107 532,00**	**0,00**	**107 532,00**
	92601		Obiekty sportowe	70 532,00	0,00	70 532,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 440,00	0,00	22 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 634,00	0,00	1 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 138,00	0,00	4 138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 220,00	0,00	13 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	0,00	37 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	0,00	37 000,00
			Razem	**11 982 494,00**	**1 528 689,00**	**13 511 183,00**

Przewodniczący
Rady Gminy Kocielin
Mirosław Skalski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/205/2013
Rady Gminy Mycielin
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wydatki majątkowe w 2014 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
I.	**600**			**Transport i łączność**	**797.667 zł**
		60014		Drogi publiczne powiatowe	**697.667 zł**
1.			**6300**	Przebudowa ciągu dróg powiatowych : drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 470 do skrzyżowania z droga powiatową nr 4586P w m. Florentyna, drogi powiatowej nr 4586P na odcinku Florentyna-Goliszew, drogi powiatowej nr 4588 Goliszew-Mycielin, drogi powiatowej nr 4583P Mycielin-Dzierzbin, drogi powiatowej nr 4580P Dzierzbin-granica Powiatu Kaliskiego – w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”	**697.667 zł**
		600016		Drogi publiczne gminne	**100.000**
1.			**6050**	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Przyranie (do Morawskiego) nr drogi 674525G na długości 880m, szer. 3 m	**100.000 zł**
II.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**211.269 zł**
		75412		Ochotnicze straże pożarne	**211.269 zł**
1.			**6050**	Rozbudowa wraz z modernizacją budynku strażnicy OSP w Korzeniewie	**211.269 zł**
III.	**801**			**Oświata i wychowanie**	**568.050 zł**
		80110		Gimnazja	**568.050 zł**
1.			**6050**	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin : Blizanów, Lisków, Mycielin, Opatówek, Żelazków – termomodernizacja budynku gimnazjum w Korzeniewie	**568.050 zł**
IV.	**851**			**Ochrona zdrowia**	**8.000 zł**
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**8.000 zł**
1.			**6060**	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Korzeniewie	**8.000 zł**
Ogółem :					**1.584.986 zł**

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Skalski

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy Mycielin nr XLI/205/2013 z dn. 30.12.2013 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			**Administracja publiczna**	**50 882,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 430,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**849,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	725,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 476 958,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 470 212,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 402 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 702,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 746,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 746,00

Razem 1 528 689,00

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/205/2013
Rady Gminy Mycielin
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2014 rok

w złotych

L.p.	Treść	§	**Plan**
			Przychody ogółem: 727.667
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	**950**	77.667
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	**952**	50.000
			Rozchody ogółem: 260.000
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	**992**	260.000

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Skalski

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLI/205/2013

Rady Gminy Mycielin

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych : 897.567 zł					
801	**80104**	**2310**	Dotacja dla Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach	**------**	**5.400 zł**
921	**92116**	**2480**	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i z filią w Dzierzbinie	**194.500 zł**	**------**
600	**60014**	**6300**	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na pomoc finansową na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4588P, 4583P i 4580P w granicach administracyjnych Gminy Mycielin (od miejscowości Kukułka do Gadowa)	**------**	**697.667 zł**
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych : 37.000 zł					
926	**92605**	**2820**	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem (LSZ-y w zakresie sportu)	**------**	**37.000 zł**
OGÓŁEM : 934.567 zł, w tym: - 236.900 zł – na zadania bieżące - 697.667 zł na zadania majątkowe				**194.500 zł**	**740.067 zł**

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Skalski

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLI/205/2013
Rady Gminy Mycielin
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar określonych w prawie ochrony środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska na 2014 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	**Dział 900, rozdział 90019 DOCHODY:**	**8.000**
1.	**§ 0690** – Wpływy z różnych opłat	8.000
II.	**Dział 900, rozdział 90095 WYDATKI:**	**8.000**
1.	**§ 4210 -** Zakup materiałów	500
2.	**§ 4300 -** Zakup usług pozostałych	7.500

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Skalski

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLI/205/2013 Rady Gminy Mycielin z dnia 30.12.2013

w sprawie budżetu Gminy na 2014 rok

W zakresie dochodów:

Na 2014 rok zaplanowano dochody budżetowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę **13.043.516 zł** – zgodnie z **załącznikiem nr 1**, w tym: dochody bieżące w kwocie **12.539.620** zł, natomiast dochody majątkowe w kwocie **503.896** zł, z tego **6.036** zł ze sprzedaży majątku. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w kwocie **1.528.698 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2,** a dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie **247.330 zł.**

Zaplanowane dochody to:

1/ subwencja ogólna w kwocie **7.441.019 zł** /dział 758/ w części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej , w tym :

- część oświatowa **3.835.075 zł**,

- część wyrównawcza **3.409.880 zł,**

- część równoważąca **196.064 zł**.

2/ udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych /dział 756, rozdział 75621/- **1.252.175 zł**.

W/w kwoty wynikają z pisma Ministra Finansów ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 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-3110.7.2013.3 z dnia 18-10-2013 r. w kwocie ogólnej

1.635.103 zł /dział 750 i 852/ oraz

- Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu nr DKL - 3101-19/2013 z dnia 09-10-2013 r. w

kwocie **849 zł** /dział 751/.

Z w/w ogólnego poziomu dotacji kwota na zadania zlecone wynosi **1.528.698 zł,** a na zadania własne **107.263 zł.**

Dotacje na zadania zlecone zaplanowane w **załączniku nr 1 i 2** dotyczą:

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

- dział 751, rozdział 75101 – prowadzenia rejestru wyborców – 849 zł,

- dział 852, rozdział 85212 – świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek ZUS jak również kosztów ich obsługi – 1.470.212 zł,

- dział 852, rozdział 85213 – składek zdrowotnych – 6.746 zł.

Dotacje na zadania własne obejmują:

- dział 852, rozdział 85213 – składek zdrowotnych – 4.565 zł.

- dział 852, rozdział 85214– zasiłków i pomocy w naturze oraz składek ZUS – 26.146 zł

- dział 852, rozdział 85216 – zasiłków stałych – 44.635 zł,

- dział 852, rozdział 85219 – utrzymania GOPS – 31.917 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 2014 r. Wpływy z podatków od osób prawnych i fizycznych łącznie:

- od nieruchomości - 894.000 zł,

- rolny – 302.200 zł,

- leśny – 71.500 zł,

- od środków transportowych – 39.970 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 **255.000 zł** netto /dział 400/, a w dziale 900 za **odbiór ścieków** kwotę **35.000 zł** netto przyjmując obowiązujące stawki.

7/ Wpływy ze spłacanych **rat za lokale** sprzedane w poprzednich latach /dział 700, rozdział 70005, § 0770/ w kwocie **6.036 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/, za **użytkowanie wieczyste** w kwocie **5.354 zł** /dział 700, rozdział 70005, § 0470/ i za czynsze od **obwodów łowieckich** w kwocie **3.000 zł** /dział 010/.

9/ Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **60.500 zł** oraz z opłaty skarbowej **14.000 zł** w dziale 756, rozdział 75618,

10/ Wpływy za ogrzewanie sklepu GS w Dzierzbinie oraz Przedszkola w Korzeniewie – **15.640 zł** netto /dział 700, rozdział 70095/, prowizje od terminowego odprowadzania podatku dochodowego na rachunek urzędu skarbowego oraz składek ZUS – **300 zł** /dział 750, rozdziale 75023/, wpływy za koszty upomnień – **2.700 zł** - § 0690, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **3.600 zł i** od innych należności **3.650 zł,** odsetki od środków na rachunku bankowym – **23.000 zł** /dział 750, rozdział 75023/, w rozdziale 75814 **1.000** zł tytułem zwrotów wydatków z lat ubiegłych oraz wpływy z opłaty produktowej w kwocie **600 zł** w dziale 900.

11/ Wpływy z dziennej opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach – **8.000 zł** /dział 801, rozdział 80104/ oraz odsetki od kont bankowych gminnych jednostek budżetowych: szkół podstawowych – **3.500** zł, przedszkoli – **650** zł, gimnazjum – **1.500** zł, zespołu obsługi szkół – **280** zł oraz GOPS – **2. 000** zł.

12/ W dziale 900, rozdział 90019 zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie **8.000 zł.**

13/ W dziale 756, rozdział 75618 zaplanowano w paragrafie 0490 wpływy w kwocie **310.000** zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

14/ W dziale 010, rozdziale 01041 PROW 2007-2013 zaplanowano wpływy środków unijnych – refundacja z 2013 roku za wykonanie centralnego ogrzewania na świetlicy w Gadowie i Danowcu oraz budowy boiska sportowego w Korzeniewie. Ogółem planowane wpływy z PROW to **240.000 zł.**

15/ W dziale 852, rozdziale 85212 zaplanowano paragraf 0970 oraz 0920 – są to nienależnie pobrane świadczenia rodzinne oraz odsetki od nich, a paragraf 2360 – to dochody Gminy z tytułu świadczeń ściągniętych z dłużników alimentacyjnych.

16/ W dziale 750, rozdział 75023 zaplanowano wpływy z dotacji z EFS z POKL na kontynuację realizacji projektu unijnego (wydatki bieżące) na kwotę **7.330 zł** pn. systemowe zarządzanie organizacją drogą do doskonałości jst.

17/ W dziale 801, rozdział 80110 zaplanowano wpływ dotacji z Powiatu Kaliskiego jako lidera projektu wniosków złożonych do NFOŚiGW (167.224 zł) oraz WFOŚiGW (90.636 zł) na dofinansowanie termomodernizacji budynku gimnazjum w Korzeniewie. Zadanie to obejmuje **załącznik nr 3.**

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 - 13.930 zł,

- GOPS - 6.000 zł,

- Urząd Gminy – 13.023.586 zł.

Zgodnie z **załącznikiem nr 4** plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jst w 2014 roku wynosi **61.000 zł** i dotyczy funduszu alimentacyjnego tj. należności ściągniętych przez komorników.

W zakresie wydatków – załącznik nr 5:

W poszczególnych działach i rozdziałach zaplanowano:

W dz. 010 – ogółem 131.526 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,

- oraz drobne wydatki w zakresie rolnictwa.

W dz. 400 – ogółem 208.500 zł: planuje się wydatki związane z utrzymaniem i obsługą wodociągów oraz stacji uzdatniania wody tj. zakup chloru, koszty energii elektrycznej, koszty napraw awarii na sieciach i SUW, a także koszty badania wody i stałej umowy na obsługę stacji oraz dozoru technicznego i inne drobne.

W dz. 600 – ogółem 914.008 zł: planuje się wydatki bieżące /naprawy, remonty/ i zimowe utrzymanie dróg gminnych (97.000 zł)oraz przebudowę jednej drogi w miejscowości Przyranie. W rozdziale 60014 zaplanowano opłatę dla Powiatu Kaliskiego za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym tj. sieć kanalizacyjna w Korzeniewie oraz wydatek majątkowy – dotacja dla Powiatu Kaliskiego, która będzie finansowana kredytem tj. przebudowa ciągu dróg powiatowych : drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 470 do skrzyżowania z droga powiatową nr 4586P w m. Florentyna, drogi powiatowej nr 4586P na odcinku Florentyna-Goliszew, drogi powiatowej nr 4588 Goliszew-Mycielin, drogi powiatowej nr 4583P Mycielin-Dzierzbin, drogi powiatowej nr 4580P Dzierzbin-granica Powiatu Kaliskiego – w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój". Wydatek w kwocie 697.667 zł obejmuje zadanie w granicach administracyjnych tylko Gminy Mycielin – będzie to pomoc finansowa dla Powiatu, który w tym projekcie jest partnerem wiodącym i on bezpośrednio będzie go realizował.

W dz. 700 – ogółem 80.000 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 15.000 zł : planuje się wydatki na analizy i projekty decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji w związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mycielin.

W dz. 750 – ogółem 2.040.205 zł planuje się:

- Rozdział 75011- **50.882 zł**: wydatki związane z realizacją zadań zleconych takich jak: ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, sprawy wojskowe, obrona cywilna, działalność gospodarcza - środki pochodzą z przyznanej dotacji.

- Rozdział 75022 – **86.000 zł**: wydatki na Radę Gminy – wynagrodzenie Przewodniczącego Rady i zastępcy oraz przewodniczących komisji, diety radnych za udział w posiedzeniach rady i komisji, a także zakup materiałów i usług niezbędnych do obsługi rady.

- Rozdział 75023 – **1.893.323 zł**: wydatki na utrzymanie pracowników i budynku Urzędu Gminy, w tym 52.200 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), a ponadto paragrafy z czwartą cyfrą 7 i 9 dot. realizacji projektu unijnego pn. systemowe zarządzanie organizacją drogą do doskonałości jst.

- § 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 administracyjne i utrzymanie budynku 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 1 pracownika i wójta, ubezpieczeń majątkowych oraz składek na WOKSiS, Związek Gmin i Stowarzyszenie Kraina Nocy i Dni, szkoleń pracowników, zakup papieru do drukarek i kserokopiarki, opłaty abonamentowe i licencyjne od programów komputerowych, koszty zakupu akcesoriów komputerowych, szkoleń i inne drobne, w tym także

wydatki na sołtysów oraz koszty postępowania sądowego i komorniczego.

Rozdział 75075 – **10.000 zł:** planuje się wydatki dotyczące promocji gminy.

W dz. 751 – ogółem 849 zł: planuje się wydatki na realizację zadań zleconych dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości przyznanej dotacji.

W dz. 754 – ogółem 306.942 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.

Zaplanowane wydatki majątkowe dot. rozbudowy strażnicy OSP w Korzeniewie – w 2014 roku zaplanowano zakończenie budowy.

W dz. 757 – ogółem 147.821 zł: planuje się środki na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku. 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 119.425 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 25.000 zł.

W dz. 801 – planuje się środki na wydatki:

- dla 3 szkół podstawowych – rozdział 80101 ogółem **2.871.342 zł** – rozdział jest w całości finansowany subwencją oświatową;

- dla 1 oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – rozdział 80103 ogółem **71.961 zł** (1,04 etatu nauczycieli) – rozdział jest finansowany w całości z budżetu gminy;

- dla 4 przedszkoli – rozdział 80104 ogółem **780.299 zł** - jest finansowany w całości z budżetu gminy. Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla Miasta Kalisza za uczęszczającego do niepublicznego przedszkola dziecka w terenu tuty. Gminy (umowa z UM Kalisz);

- dla 1 Gimnazjum – rozdział 80110 ogółem **2.065.503 zł –** zwyżka wydatków spowodowana jest przede wszystkim wydatkami majątkowymi (plan finansowy UG) na termomodernizację budynku gimnazjum w kwocie 568.050 zł. Inwestycja ta będzie dofinansowywana z NFOŚiGW oraz z WFGOŚiGW, przy czym spłynie ona z Powiatu Kaliskiego jako lidera projektu. Rozdział 80110 jest finansowany subwencją oświatową i środkami z budżetu gminy.

- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół - rozdział 80113 ogółem **328.290** 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-administracyjnejszkół i przedszkoli – rozdział 80114 ogółem **202.791** zł - rozdział jest finansowany w całości z budżetu gminy;

- wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wszystkich placówek oświatowych (nauczycieli) wraz z wydatkami na doradcę metodycznego – rozdział 80146 ogółem **28.235 zł -** finansowanie w całości z subwencji oświatowej;

- rozdział 80195 ogółem **38.976** 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 (1.560 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 **60.500 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 tym

wydatek majątkowy tj. zakup wyposażenia na plac zabaw w Korzeniewie.

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 8520 4 – **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 – **14.037 zł –** zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny tj. zaplanowano zatrudnienie na ½ etatu asystenta wspierania rodziny;

* rozdział 85212 – **1.477.212** zł obejmuje wydatki na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe podopiecznych wraz z kosztami obsługi świadczeń rodzinnych (3%) tj.: na wynagrodzenia z pochodnymi i wydatkami rzeczowymi (1 etat). Jest to zadanie realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.470.212 zł oraz 3.000 zł pochodzące z wpływów z paragrafu 2360 – ze świadczeń ściągniętych z dłużników alimentacyjnych.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek od nich – zwroty te są przekazywane do WojewodyWlkp. (ogółem 4.000 zł);

* rozdział 85213 - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych na ogólną kwotę **12.453 zł** – z czego 1.142 zł to środki z budżetu gminy;

W ramach pomocy społecznej zaplanowano także:

- Rozdział 85214 ogólna kwota **70.183** zł to środki na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych – zadania realizowane ze środków budżetu Gminy w kwocie 44.037 zł i w pozostałej części z dotacji;

- Rozdział 85215 środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w pełni realizowaną ze środków budżetu Gminy - zaplanowano kwotę **13.200** zł;

- Rozdział 85216 to środki na zasiłki stałe - finansowany z dotacji w kwocie 44.635 zł oraz z budżetu gminy – 11.159 zł;

- Rozdział 85219 – ogólna kwota **292.567 zł** została zaplanowana na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; wydatki realizowane są z dotacji w kwocie 31.917 zł i w kwocie 260.650 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 **46.888 zł** – zgodnie z podpisanymi umowami;

- Rozdział 85295 to dożywianie dzieci w szkołach (30.000 zł) oraz prace społecznie użyteczne (10.471 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 **2.058.705 zł**, z czego z dotacji 1.584.221 zł, a 474.484 zł to środki z budżetu gminy.

W dz. 854 ogólna kwota **140.373 zł** – zaplanowano wydatki na świetlice szkolne tj. wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli oraz wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **107.073** zł oraz wydatki na stypendia z budżetu gminy w kwocie ogólnej **33.300 zł**, z czego na stypendia naukowe zgodnie z uchwałą Rady Gminy 11.300 zł, a 22.000 zł na stypendia z ustawy o systemie oświaty – 20 % udział gminy.

W dz. 900 – ogółem **471.000** zł - zaplanowano:

- Rozdział 90002 kwota **250.000 zł -** wydatki związane z gospodarką odpadami;

- Rozdział 90013 kwota **7.000 zł -** wydatki związane ze schroniskiem dla bezdomnych psów oraz zakupu usług usypiania ślepych miotów;

- Rozdział 90015 kwota **165.000 zł** - wydatki na oświetlenie uliczne i ewentualnie wykonanie innych usług w tym zakresie,

- Rozdział 90019 ogółem kwota **25.000 zł** to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i pobór wód podziemnych,

- Rozdział 90095 ogółem kwota **24.000 zł** to zakup materiałów i usług dotyczących ochrony środowiska, w tym 15.000 zł za wykonanie programu ochrony środowiska gminy;

W dz. 921 – **292.400** zł planuje się:

- rozdział 92108 – **17.000** zł - to wydatki rzeczowe na orkiestrę dętą oraz umowa zlecenie z kapelmistrzem,

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

- rozdział 92116 – to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej z filią w kwocie **194.500** zł na działalność bieżącą (w tym na świetlicę przy Bibliotece w pałacyku),

- rozdział 92195 w kwocie **70.900** zł to wydatki na wynagrodzenia wypłacane instruktorom : gry na instrumentach i prowadzącemu zespoły ludowe oraz wydatki na kulturę, w tym na zorganizowanie festynu w okresie wakacyjnym;

W dz. 926 – planuje się wydatki na:

Rozdział 92601 – **70.532** zł - to wydatki na utrzymanie boiska Orlik tj. animatora sportu oraz pracownika gospodarczego, koszty oświetlenia, zakup materiałów oraz usług do czyszczenia sztucznej nawierzchni, a także na utrzymanie boisk gminnych, w tym umowy zlecenia na gospodarzy boisk w Dzierzbinie i Słuszkowie.

Rozdział 92605 – **37.000** 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 **13.511.183 zł** na:

- wydatki bieżące przypada **11.926.197 zł**, z tego 7.330 zł na wydatki finansowane z udziałem środków unijnych;

- wydatki majątkowe przypada **1.584.986** zł – zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

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 - **58.000** zł, w programie przeciwdziałania narkomanii – **2.500** zł.

Zaplanowane wydatki na zadania zlecone wynoszą **1.528.698 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 7.**

Wydatki będą realizować:

- jednostki oświatowe ogółem - 5.592.730 zł, z tego 3.835.075 zł z subwencji oświatowej i 1.757.655 zł

ze środków z budżetu gminy,

- GOPS - 2.058.705 zł, z tego 1.584.221 zł – środki z dotacji, a 474.484 zł to środki z budżetu gminy,

- Urząd Gminy – 5.859.748 zł, w tym z dotacji 51.731 zł.

Na 2014 rok planuje się **deficyt budżetu** w kwocie **467.667** zł . Zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu kredytu.

Na 2014 rok zaplanowano **przychody** tj. kredyt w kwocie **650.000 zł** oraz uruchomienie wolnych środków w kwocie **77.667 zł**. Spłata w/w kredytu zaplanowana została na 7 lat, przy czym zaplanowano karencję spłaty rat do 2015 r. W 2014 roku będą spłacane tylko odsetki.

Planowane **rozchody** obejmować będą spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości **260.000 zł**. Całość obejmuje **załącznik nr 8.**

W wyniku zaciągnięcia nowego kredytu oraz spłacie w trakcie 2014 roku kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, zadłużenie Gminy na koniec 2014 rok wyniesie **2.523.902,44 zł.**

Zgodnie z zawartą umową w 2005 roku Gmina udzieliła poręczenia pożyczki Związkowi Czyste Miasto Czysta Gmina i w związku z tym na 2014 rok planuje się kwotę **20.321** zł na ewentualną spłatę w/w zobowiązania.

Na 2014 rok zaplanowano zgodnie z **załącznikiem nr 9** udzielenie dotacji z budżetu gminy na ogólną kwotę **934.567 zł:**

- podmiotową dla jednostek sektora finansów publicznych na zadanie bieżące tj. dla Gminnej Biblioteki z filią na podstawie ustawy o instytucjach kultury w ogólnej kwocie **194.500** zł

- celową dla jednostek sektora finansów publicznych tj. na na zadanie majątkowe dla Powiatu Kaliskiego na pomoc finansową w zakresie przebudowy drogi powiatowej, o której mowa wyżej w kwocie **697.667 zł** oraz na zadanie bieżące dla Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach w kwocie **5.400 zł,**

- celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **37.000 zł** - z przeznaczeniem na zlecenie zadań w zakresie sportu stowarzyszeniom w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie po rozstrzygnięciu konkursu.

Na 2014 rok planuje się rezerwę ogólną w wysokości **119.425** zł oraz rezerwę celową w kwocie **25.000** zł na zarządzanie kryzysowe.

Planuje się także dochody z tytułu opłat i kar określonych w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie **8.000 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska w kwocie **8.000 zł** zgodnie **z załącznikiem nr 10**. 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 **310.000 zł i** przeznacza się ma pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **310.000 zł,** tj. na zakup usług wywozu odpadów oraz koszty utrzymania pracownika prowadzącego w/w sprawy wraz z wydatkami rzeczowymi.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Skalski