

UCHWAŁA Nr XXVI/113/2016
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 212, 214 i 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) **Rada Gminy Mycielin uchwala co następuje:**

W uchwale budżetowej Nr XV/71/2015 Rady Gminy Mycielin z dnia 29.12.2015 r. zmienionej uchwałami : Nr XVI/72/2016 z dn. 08.02.2016 r., Nr XVII/78/2016 z dn. 8.03.2016 r., Nr XVIII/84/2016 z dn. 30.03.2016 r., Nr XIX/93/2016 z dn. 27.04.2016 r., Nr XX/97/2016 z dn. 31.05.2016 r., Nr XXI/100/2016 z dn. 23.06.2016 r., zarządzeniem Wójta Gminy Nr 20/2016 z dn. 30.06.2016 r., uchwałą Rady Gminy Nr XXII/103/2016 z dn. 12.07.2016 r., uchwałą Nr XXIV/106/2016 z dn. 09.08.2016 r., zarządzeniem Wójta Gminy Nr 32/2016 z dn. 8.09.2016 r., uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/108/2016 oraz zarządzeniem Wójta Gminy Nr 35/2016 z dn. 30.09.2016 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 213.201,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. § 1 pkt. 1 oraz pkt. 2 ppkt. 1 otrzymują brzmienie :

„ 1. Dochody budżetu Gminy na 2016 rok po zmianie wynoszą **18.131.244,32 zł**, z tego :

- dochody bieżące – 17.642.074,32 zł
- dochody majątkowe – 489.170 zł.”

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

- 1/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.189.988,32 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2.”**

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **3.201,72 zł** (w tym: zwiększa się wydatki bieżące o 127.085,72 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o 123.884 zł) oraz dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę **53.154 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

4. § 2 pkt. 1 oraz pkt. 2 ppkt. 1 otrzymują brzmienie :

„ 1. Wydatki budżetu Gminy na 2016 rok po zmianie wynoszą **19.524.244,32 zł**, z tego:

- a/ wydatki bieżące w wysokości 17.069.568,32 zł,
- b/ wydatki majątkowe w wysokości 2.454.676 zł zgodnie z **załącznikiem nr 4”.**

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

- 1/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.189.988,32 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 5”**

5. Zmniejsza się deficyt budżetowy oraz kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o **210.000 zł.**

6. § 3 otrzymuje brzmienie :

„ Deficyt budżetu w kwocie **1.393.000zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków”.

6. § 4 otrzymuje brzmienie :

- „ 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1.753.000 zł.**
- 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **360.000 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 6. ”**

7. § 6 otrzymuje brzmienie :

- „ Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego :
 - 1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **283.950 zł**
 - 2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **53.500 zł**,zgodnie z **załącznikiem Nr 7.**

8. § 12 otrzymuje brzmienie :

- „ Tworzy się rezerwy :
 - 1/ ogólną w wysokości **27.400 zł**,
 - 2/ celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **27.600 zł.”**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Mycielin.

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin

Mirosław Skalski

Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy Mycielin
nr XXVI/113/2016 z dnia 27 października 2016 r.

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 259.235,72 zł, w tym :

- 1/ Dział 010, rozdział 01095 § 2010 o kwotę 135.876,72 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 20.10.2016 r. nr FB.I.3111.333.2016.8 – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego rolnikom oraz koszt obsługi tego zwrotu.
- 2/ Dział 400, rozdział 40002, § 0830 o kwotę 20.000 zł** – korekta planu – wpływy za wodę.
- 3/ Dział 400, rozdział 40002, § 0870 o kwotę 490 zł** – sprzedaż złomowanych urządzeń z SUW Dzierzb (w wyniku modernizacji).
- 4/ Dział 750, rozdział 75023, § 0970 o kwotę 200 zł** – korekta planu prowizji.
- 5/ Dział 756, rozdział 75616, § 0340 o kwotę 7.250 zł** – korekta planu podatku od środków transportowych od osób fizycznych.
- 6/ Dział 756, rozdział 75616, § 0500 o kwotę 5.000 zł** – korekta planu PCC.
- 7/ Dział 758, rozdział 75814, § 0970 o kwotę 3.000 zł** – korekta planu zwrotu wydatków z lat ubiegłych.
- 8/ Dział 852, rozdział 85212, § 2010 o kwotę 47.557 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 17.10.2016 r. nr FB.I.3111.313.2016.8 – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wraz z kosztami obsługi .
- 9/ Dział 852, rozdział 85213, § 2030 o kwotę 1.500 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn.13.10.2016 r. Nr FB-I.3111.311.2016.8 - dotacja na składki zdrowotne.
- 10/ Dział 852, rozdział 85216, § 2030 o kwotę 12.596 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 20.10.2016 r. nr FB.I.3111.323.2016.8 – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- 11/ Dział 854, rozdział 85415, § 2030 o kwotę 25.430 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 24.10.2016 r. Nr FB-I.3111.338.2016.5 - dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
- 12/ Dział 854, rozdział 85415, § 2040 o kwotę 336 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 20.10.2016 r. nr FB.I.3111.315.2016.8 – dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na program „Wyprawka szkolna”.

II. Zmniejszenie dochodów o kwotę 46.034 zł, w tym :

- 1/ Dział 010, rozdział 01095, § 0750 o kwotę 270 zł** – korekta planu odsetek od czynszów.
- 2/ Dział 700, rozdział 70095, § 0920 o kwotę 530 zł** – korekta planu dot. usługi ogrzewania lokali.
- 3/ Dział 756, rozdział 75615, § 0310 o kwotę 44.934 zł** – korekta planu podatku od nieruchomości od osób prawnych.
- 5/ Dział 900, rozdział 90002, § 0910 o kwotę 300 zł** – korekta planu odsetek od śmieci.

III. Zwiększenie wydatków o kwotę 257.295,72 zł , w tym :

- 1/ Dział 010, rozdział 01095, ogółem o kwotę 135.876,72 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego rolnikom oraz jego obsługę, w tym :
 - **§ 4430 o kwotę 133.212,47 zł** - na zwrot podatku akcyzowego,
 - **§ 4110 o kwotę 257,85 zł** - na składki ZUS od umów zlecenia,
 - **§ 4120 o kwotę 31,85 zł** - na składki FP od umów zlecenia,
 - **§ 4170 o kwotę 1.500 zł** - na umowy zlecenia,
 - **§ 4210 o kwotę 566,15 zł** - na zakup materiałów,
 - **§ 4300 o kwotę 308,40 zł** - na zakup usług.
- 2/ Dział 750, rozdział 75023, § 4410 o kwotę 1.000 zł** – na koszty podróży służbowych pracowników UG.
- 3/ Dział 750, rozdział 75023, § 4700 o kwotę 1.000 zł** – na szkolenia pracowników UG.
- 4/ Dział 754, rozdział 75412, § 6060 o kwotę 28.000 zł** – na karosację samochodu OSP Korzeniew.
- 5/ Dział 801, rozdział 80104, § 4330 o kwotę 2.000 zł** – na koszty pobytu dzieci z terenu gminy Mycielina w przedszkolach na terenach innych gmin.
- 6/ Dział 852, rozdział 85212, ogółem o kwotę 47.557 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wraz z kosztami obsługi (GOPS), w tym :
 - **§ 3110 o kwotę 46.172 zł** - na wypłatę świadczeń,
 - **§ 4010 o kwotę 1.157 zł** - na wynagrodzenie obsługi,
 - **§ 4110 o kwotę 200 zł** - na składki ZUS ,
 - **§ 4120 o kwotę 28 zł** - na składki FP .
- 7/ Dział 852, rozdział 85213, § 4130 o kwotę 1.500 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego - dotacja na składki zdrowotne.
- 8/ Dział 852, rozdział 85216, § 3110 o kwotę 12.596 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – środki z dotacji na wypłaty zasiłków stałych (GOPS).
- 9/ Dział 854, rozdział 85415, § 3240 o kwotę 25.430 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego - dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
- 10/ Dział 854, rozdział 85415, § 3260 o kwotę 336 zł** – w/w decyzja Wojewody Wielkopolskiego – środki z dotacji na program „Wyprawka szkolna” dla Szkoły Podstawowej w Mycielinie.
- 11/ Dział 900, rozdział 90015, § 4270 o kwotę 2.000 zł** - na usługi remontowe dot. oświetlenia ulicznego.

IV. Zmniejszenie wydatków o kwotę 44.094 zł , w tym :

- 1/ Dział 010, rozdział 01010, § 6050 o kwotę 3.410 zł** – dot. wykonanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej w Słuszkowie (zmniejszenie o 1.701 zł) i w Mycielinie (zmniejszenie o 1.709 zł).
- 2/ Dział 010, rozdział 01041, § 6050 o kwotę 963 zł** – dot. budowy drogi Bogusławice-Grochowy .
- 3/ Dział 010, rozdział 01041, § 6059 o kwotę 1.911 zł** – dot. budowy drogi Bogusławice-Grochowy.

- 4/ **Dział 400, rozdział 40002, § 6060 o kwotę 2.300 zł** – dot. zakupu sprzężarki.
- 5/ **Dział 600, rozdział 60016, § 6050 o kwotę 7.100 zł** – na budowę drogi w Kościelcu Kolonii.
- 6/ **Dział 757, rozdział 75704, § 8030 o kwotę 5.080 zł** – korekta planu poręczeń.
- 7/ **Dział 852, rozdział 85206, ogółem o kwotę 20.250 zł** – zmniejszenie środków z budżetu gminy, w tym na :
- **§ 4010 o kwotę 16.920 zł** - na wynagrodzenie,
 - **§ 4110 o kwotę 2.915 zł** - na ZUS,
 - **§ 4120 o kwotę 415 zł** - na FP.
- 8/ **Dział 921, rozdział 92109, § 4270 o kwotę 3.000 zł** – korekta planu.
- 9/ **Dział 926, rozdział 92601, § 4120 o kwotę 80 zł** – korekta planu.

V. Zmniejszenie przychodów : - paragraf 950 – wolne środki o kwotę 210.000 zł.

VI. Zmniejszenie wydatków wynikające ze zmniejszenia przychodów o kwotę 210.000 zł :

- 1/ **Dział 010, rozdział 01041, § 6057 o kwotę 64.845 zł** – na budowę drogi Bogusławice-Grochowy .
- 2/ **Dział 010, rozdział 01041, § 6059 o kwotę 35.155 zł** – na budowę drogi Bogusławice-Grochowy .
- 3/ **Dział 700, rozdział 70005, § 4270 o kwotę 70.000 zł** – na remont budynku po policji w Korzeniewie .
- 4/ **Dział 700, rozdział 70005, § 6050 o kwotę 40.000 zł** – na termomodernizację budynku po policji w Korzeniewie .

VII. Przeniesienia wydatków:

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia w ramach działu na ogólną kwotę **53.154 zł**, w tym :

- 1/ **Dział 010, rozdział 01010, § 4010 o kwotę 2.000 zł** – przeniesienie z działu 750, z rozdziału 75023, z paragrafu 4010 - uzupełnienie potrzeb – dot. pracownika oczyszczalni.
- 2/ **Dział 010, rozdział 01010, § 4110 o kwotę 350 zł** – przeniesienie z działu 750, z rozdziału 75023, z paragrafu 4110 - uzupełnienie potrzeb – dot. pracownika oczyszczalni.
- 3/ **Dział 010, rozdział 01010, § 4120 o kwotę 50 zł** – przeniesienie z działu 750, z rozdziału 75023, z paragrafu 4120 - uzupełnienie potrzeb – dot. pracownika oczyszczalni.
- 4/ **Dział 010, rozdział 01010, § 4300 o kwotę 5.000 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4260 - na oczyszczenie rowu odprowadzającego wodę z oczyszczalni.
- 5/ **Dział 750, rozdział 75023, § 4140 o kwotę 4.500 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4010 - na opłaty PFRON.
- 6/ **Dział 750, rozdział 75023, § 4170 o kwotę 5.000 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4010 - na umowy zlecenia.

- 7/ Dział 750, rozdział 75023, § 6060 o kwotę 350 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4210 - na zakup programu na czynsze (uzupełnienie potrzeb).
- 8/ Dział 801, rozdział 80101, § 4210 o kwotę 2.220 zł** – przeniesienie z działu 700, z rozdziału 70005, z paragrafu 4210 - na zakup licencji dot. centralizacji VAT w SP Mycielin, ZSP Dzierzbín oraz ZSP Kościelec.
- 9/ Dział 801, rozdział 80101, § 4210 o kwotę 500 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4430 - wg potrzeb SP Mycielin.
- 10/ Dział 801, rozdział 80101, § 4270 o kwotę 800 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafów : 4300 kwoty 300 zł, z 4410 kwoty 300 zł i z 4430 kwoty 200 zł - wg potrzeb ZSP Kościelec.
- 11/ Dział 801, rozdział 80101, § 4300 o kwotę 1.000 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4260 - wg potrzeb SP Mycielin.
- 12/ Dział 801, rozdział 80103, § 3020 o kwotę 1.800 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4010 - wg potrzeb SP Mycielin.
- 13/ Dział 801, rozdział 80103, § 4210 o kwotę 1.947 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4300 - wg potrzeb SP Mycielin.
- 14/ Dział 801, rozdział 80104, § 4210 o kwotę 219 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafów : 4270 kwoty 69 zł i z 4300 kwoty 150 zł - wg potrzeb ZSP Kościelec.
- 15/ Dział 801, rozdział 80104, § 4210 o kwotę 1.200 zł** – przeniesienie w ramach działu, z rozdziału 80101, z paragrafu 4210 - wg potrzeb ZSP Dzierzbín.
- 16/ Dział 801, rozdział 80104, § 4210 o kwotę 740 zł** – – przeniesienie z działu 700, z rozdziału 70005, z paragrafu 4210 - na zakup licencji dot. centralizacji VAT w ZP Korzeniew.
- 17/ Dział 801, rozdział 80110, § 4210 o kwotę 740 zł** – przeniesienie z działu 700, z rozdziału 70005, z paragrafu 4210 - na zakup licencji dot. centralizacji VAT w Gimnazjum.
- 18/ Dział 801, rozdział 80113, § 4010 o kwotę 1.500 zł** – przeniesienie z działu 750, z rozdziału 75023, z paragrafu 4010 - uzupełnienie potrzeb – dot. pracowników dowozu.
- 19/ Dział 801, rozdział 80113, § 4110 o kwotę 260 zł** – przeniesienie z działu 750, z rozdziału 75023, z paragrafu 4110 - uzupełnienie potrzeb – dot. pracowników dowozu.
- 20/ Dział 801, rozdział 80113, § 4120 o kwotę 40 zł** – przeniesienie z działu 750, z rozdziału 75023, z paragrafu 4120 - uzupełnienie potrzeb – dot. pracowników dowozu.
- 21/ Dział 801, rozdział 80113, § 4780 o kwotę 23 zł** – przeniesienie z działu 750, z rozdziału 75023, z paragrafu 4120 - uzupełnienie potrzeb – dot. pracowników dowozu.
- 22/ Dział 801, rozdział 80114, § 4210 o kwotę 830 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafów : 3020 kwoty 300 zł, z 4280 kwoty 100 zł i z 4430 kwoty 430 zł - wg potrzeb ZEAS.
- 23/ Dział 801, rozdział 80150, § 3020 o kwotę 120 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4300 - wg potrzeb SP Mycielin.
- 24/ Dział 801, rozdział 80150, § 4010 o kwotę 4.600 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafów: 4210 kwoty 2.600 zł i z 4300 kwoty 2.000 zł - wg potrzeb SP Mycielin.
- 25/ Dział 801, rozdział 80150, § 4110 o kwotę 810 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4300 - wg potrzeb SP Mycielin.
- 26/ Dział 801, rozdział 80150, § 4120 o kwotę 70 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4300 - wg potrzeb SP Mycielin.
- 27/ Dział 852, rozdział 85212, § 4360 o kwotę 100 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4210 - uzupełnienie potrzeb GOPS – zadanie zlecone.

- 28/ Dział 852, rozdział 85219, § 4010 o kwotę 7.000 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4360 kwoty 418 zł; z rozdziału 85215, z paragrafu 3110 kwoty 3.700 zł; z rozdziału 85228 z paragrafu 4120 kwoty 1.382 zł i z rozdziału 85295 z paragrafu 4300 kwoty 1.500 zł - uzupełnienie potrzeb GOPS.
- 29/ Dział 852, rozdział 85219, § 4110 o kwotę 1.000 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4300 - uzupełnienie potrzeb GOPS.
- 30/ Dział 852, rozdział 85219, § 4120 o kwotę 100 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4360 - uzupełnienie potrzeb GOPS.
- 31/ Dział 852, rozdział 85219, § 4210 o kwotę 740 zł** – przeniesienie w ramach działu, z rozdziału 85228, z paragrafu 4170 - na zakup licencji dot. centralizacji VAT.
- 32/ Dział 852, rozdział 85219, § 4410 o kwotę 500 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4210 - uzupełnienie potrzeb GOPS.
- 33/ Dział 900, rozdział 90002, § 4010 o kwotę 3.000 zł** – przeniesienie z działu 750, z rozdziału 75023, z paragrafu 4010 - uzupełnienie potrzeb – dot. pracownika zajmującego się odpadami komunalnymi.
- 34/ Dział 900, rozdział 90002, § 4110 o kwotę 520 zł** – przeniesienie z działu 750, z rozdziału 75023, z paragrafu 4110 - uzupełnienie potrzeb – dot. pracownika zajmującego się odpadami komunalnymi.
- 35/ Dział 900, rozdział 90002, § 4120 o kwotę 75 zł** – przeniesienie z działu 750, z rozdziału 75023, z paragrafu 4120 - uzupełnienie potrzeb – dot. pracownika zajmującego się odpadami komunalnymi.
- 36/ Dział 921, rozdział 92116, § 6220 o kwotę 3.450 zł** – przeniesienie z działu 700, z rozdziału 70005, z paragrafu 4210 – uzupełnienie dotacji dla Biblioteki Publicznej na wymianę pieca c.o. w pałacu w Mycielinie.

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielina
Miroslaw Skalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-09-16	dzień:27-10-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	231 533,52	367 140,24	135 606,72
	01095		Pozostała działalność	224 893,52	360 500,24	135 606,72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 230,00	-270,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 393,52	358 270,24	135 876,72
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	295 283,00	315 773,00	20 490,00
	40002		Dostarczanie wody	295 283,00	315 773,00	20 490,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	300 000,00	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	490,00	490,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 272,00	109 742,00	-530,00
	70095		Pozostała działalność	15 100,00	14 570,00	-530,00
		0830	Wpływy z usług	15 100,00	14 570,00	-530,00
750			Administracja publiczna	65 541,00	65 741,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 083,00	17 283,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 083,00	9 283,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 006 710,00	2 974 026,00	-32 684,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	901 030,00	856 096,00	-44 934,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	794 500,00	749 566,00	-44 934,00
	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	614 500,00	626 750,00	12 250,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	37 250,00	7 250,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	45 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	7 933 426,00	7 936 426,00	3 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 924,00	26 924,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 924,00	26 924,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	4 907 929,00	4 969 582,00	61 653,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 812 011,00	1 859 568,00	47 557,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 796 511,00	1 844 068,00	47 557,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	13 382,00	14 882,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-09-16	Stan na dzień:27-10-16	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 037,00	7 537,00	1 500,00
	85216		Zasiłki stałe	71 404,00	84 000,00	12 596,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 404,00	84 000,00	12 596,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 048,00	66 814,00	25 766,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 048,00	66 814,00	25 766,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 264,00	65 694,00	25 430,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	784,00	1 120,00	336,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	525 141,00	524 841,00	-300,00
	90002		Gospodarka odpadami	465 200,00	464 900,00	-300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	200,00	-300,00

Razem 17 918 042,60 18 131 244,32 213 201,72

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Skalski

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	358 270,24
	01095		Pozostała działalność	358 270,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	358 270,24
750			Administracja publiczna	48 458,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 458,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 458,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 882,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 882,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 882,00
801			Oświata i wychowanie	34 852,08
	80101		Szkoły podstawowe	18 833,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 833,60
	80110		Gimnazja	15 249,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 249,51
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	768,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	768,97
852			Pomoc społeczna	4 744 526,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 892 782,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 892 782,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 844 068,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 844 068,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 345,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 345,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85295		Pozostała działalność	131,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131,00

Razem 5 189 988,32

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Miroslaw Skalski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-09-16	dzień:27-10-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 068 390,52	1 100 383,24	31 992,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	166 697,00	165 687,00	-1 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 596,00	31 596,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 469,00	5 819,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	830,00	50,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	65 000,00	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	14 590,00	-3 410,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	673 300,00	570 426,00	-102 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 433,00	23 470,00	-963,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 873,00	348 028,00	-64 845,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 994,00	198 928,00	-37 066,00
	01095		Pozostała działalność	222 393,52	358 270,24	135 876,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42	567,27	257,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	68,60	31,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	3 300,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 689,09	2 255,24	566,15
		4300	Zakup usług pozostałych	525,40	833,80	308,40
		4430	Różne opłaty i składki	218 032,86	351 245,33	133 212,47
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 081 432,00	1 079 132,00	-2 300,00
	40002		Dostarczanie wody	1 081 432,00	1 079 132,00	-2 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	5 200,00	-2 300,00
600			Transport i łączność	647 791,00	640 691,00	-7 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	628 450,00	621 350,00	-7 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 450,00	445 350,00	-7 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 347,00	113 197,00	-117 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 347,00	113 197,00	-117 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	34 850,00	-7 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 022,00	23 022,00	-70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 200,00	6 200,00	-40 000,00
750			Administracja publiczna	2 240 837,00	2 235 019,00	-5 818,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 058 879,00	2 053 061,00	-5 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 242,00	1 288 242,00	-16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 538,00	222 408,00	-1 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 345,00	21 157,00	-188,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	24 500,00	4 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-09-16	dzień:27-10-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	24 700,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	99 650,00	-350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	12 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 350,00	350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 703,00	352 703,00	28 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	324 703,00	352 703,00	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 500,00	163 500,00	28 000,00
757			Obsługa długu publicznego	112 161,00	107 081,00	-5 080,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	10 161,00	5 081,00	-5 080,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	10 161,00	5 081,00	-5 080,00
801			Oświata i wychowanie	6 819 781,08	6 827 304,08	7 523,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 360 873,60	3 361 893,60	1 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 855,40	134 375,40	1 520,00
		4260	Zakup energii	39 450,00	38 450,00	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	10 100,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 083,00	28 783,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 200,00	-300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 100,00	-700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 737,00	81 737,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 791,00	5 591,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 345,00	46 545,00	-1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 263,00	5 210,00	1 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 370,00	1 423,00	-1 947,00
	80104		Przedszkola	990 311,00	994 251,00	3 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 116,00	36 275,00	2 159,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 433,00	21 364,00	-69,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 260,00	28 110,00	-150,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	41 000,00	2 000,00
	80110		Gimnazja	1 538 515,51	1 539 255,51	740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 966,46	36 706,46	740,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 742,00	322 565,00	1 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 138,00	52 638,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 290,00	9 550,00	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 322,00	1 362,00	40,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	647,00	670,00	23,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	216 091,00	216 091,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	-300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 130,00	11 960,00	830,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	-100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	70,00	-430,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach	245 989,97	245 989,97	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-09-16	dzień:27-10-16	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
			zawodowych oraz szkołach artystycznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 893,00	5 013,00	120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 120,00	112 720,00	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 380,00	20 190,00	810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 770,00	2 840,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 377,61	76 777,61	-2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 520,00	1 520,00	-3 000,00
852			Pomoc społeczna	5 400 814,00	5 442 217,00	41 403,00
	85206		Wspieranie rodziny	58 835,00	38 585,00	-20 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 241,00	26 321,00	-16 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 796,00	4 881,00	-2 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	695,00	-415,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 829 991,00	1 877 548,00	47 557,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 655 378,00	1 701 550,00	46 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 691,00	46 848,00	1 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 425,00	100 625,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 199,00	1 227,00	28,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 395,00	2 295,00	-100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	300,00	100,00
	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.	13 482,00	14 982,00	1 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 482,00	14 982,00	1 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 200,00	11 500,00	-3 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 200,00	11 500,00	-3 700,00
	85216		Zasiłki stałe	72 404,00	85 000,00	12 596,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 404,00	85 000,00	12 596,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 720,00	298 042,00	7 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 665,00	209 665,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 424,00	37 424,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 979,00	2 079,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 375,00	5 615,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 235,00	14 235,00	-1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00	1 442,00	-518,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	2 050,00	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 877,00	66 755,00	-2 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 382,00	0,00	-1 382,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 300,00	55 560,00	-740,00
	85295		Pozostała działalność	72 823,00	71 323,00	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 240,00	1 740,00	-1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 702,00	163 468,00	25 766,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 048,00	102 814,00	25 766,00
		3240	Stypendia dla uczniów	76 264,00	101 694,00	25 430,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	784,00	1 120,00	336,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-09-16	dzień:27-10-16	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	739 793,00	745 388,00	5 595,00
	90002		Gospodarka odpadami	511 586,00	515 181,00	3 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 415,00	35 415,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 990,00	6 510,00	520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	854,00	929,00	75,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 720,00	172 720,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 109,00	386 559,00	450,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	7 000,00	-3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	-3 000,00
	92116		Biblioteki	262 500,00	265 950,00	3 450,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	27 450,00	3 450,00
926			Kultura fizyczna	156 867,00	156 787,00	-80,00
	92601		Obiekty sportowe	103 367,00	103 287,00	-80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	-80,00
Razem				19 521 042,60	19 524 244,32	3 201,72

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Miroslaw Skalski

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2016 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
I.	010			Rolnictwo i leśnictwo	585.016 zł
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14.590 zł
1.			6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Mycielinie – dokończenie wykonania dokumentacji	7.291 zł
2.			6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Słuszkowie – dokończenie wykonania dokumentacji	7.299 zł
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	570.426 zł
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 674504G Bogusławice- granica Gminy Mycielín-Gminy Rychwał	23.470 zł
			6057	Przebudowa drogi gminnej nr 674504G Bogusławice- granica Gminy Mycielín-Gminy Rychwał	348.028 zł
			6059	Przebudowa drogi gminnej nr 674504G Bogusławice- granica Gminy Mycielín-Gminy Rychwał	198.928 zł
II.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	814.640 zł
		40002		Dostarczanie wody	814.640 zł
1.			6050	Remont i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dzierżbin Kolonia	809.440 zł
2.			6060	Zakup sprężarki na SUW-y	5.200 zł
III.	600			Transport i łączność	445.350 zł
		60016		Drogi publiczne gminne	445.350 zł
1.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej gruntowej na asfaltową w miejscowości Danowiec - nr drogi 674514G na długości 900 m, szer. 3 m	181.250 zł
2.			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 674522G w miejscowości Zamęty	7.000 zł
3.			6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Przyranie - nr drogi 674524G na długości 960 m, szer. 3,20 m	83.700 zł
4.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej gruntowej na tłuczniową w miejscowości Kościelec Kolonia - nr drogi 674550G na długości 1.780 m, szer. 3,5 m	173.400 zł
IV.	700			Gospodarka mieszkaniowa	6.200 zł
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.200 zł
1.			6050	Budowa szamba bezodpływowego przy budynku w Przyranie	6.200 zł
V.	750			Administracja publiczna	5.350 zł
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.350 zł
1.			6060	Zakup programu (czynsze)	5.350 zł
VI.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171.000 zł
		75412		Ochotnicze straże pożarne	171.000 zł
1.			6060	Zakup samochodu do celów pożarniczych i jego karosacja - dla OSP Korzeniew	128.000 zł
2.			6060	Zakup samochodu dla OSP Kuszyn	17.500 zł
3.			6060	Zakup samochodu dla OSP Stropieszyn	18.000 zł
4.			6050	Modernizacja, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Słuszkowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - wykonanie dokumentacji	7.500 zł
VII.	801			Oświata i wychowanie	389.950 zł
		80101		Szkoły Podstawowe	389.950 zł
1.			6050	Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu	51.300 zł
2.			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kościelcu	338.650 zł
VIII.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.720 zł
		90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	9.720 zł
1.			6050	Wykonanie dokumentacji na budowę nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Kościelec Kolonia (koło Szulca)	3.100 zł

2.			6050	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Kościelec Kolonia (za strażnicą OSP) wraz z wykonaniem dokumentacji	6.620 zł
IX.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27.450 zł
		92116		Biblioteki	27.450 zł
			6220	Dotacja dla Biblioteki na wymianę pieca centralnego ogrzewania w pałacu w Mycielinie	27.450 zł
Ogółem :					2.454.676 zł

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielina
Miroslaw Skalski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	358 270,24
	01095		Pozostała działalność	358 270,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 255,24
		4300	Zakup usług pozostałych	833,80
		4430	Różne opłaty i składki	351 245,33
750			Administracja publiczna	48 458,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	992,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 882,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00
801			Oświata i wychowanie	34 852,08
	80101		Szkoły podstawowe	18 833,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 647,14
	80110		Gimnazja	15 249,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 098,54
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	768,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	761,36
852			Pomoc społeczna	4 744 526,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 892 782,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		3110	Świadczenia społeczne	2 836 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 435,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 015,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 844 068,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 701 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 896,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,00
		4260	Zakup energii	250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 292,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
		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.	7 345,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 345,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00
	85295		Pozostała działalność	131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,00

Razem 5 189 988,32

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Miroslaw Skalski

Załącznik Nr 6
do uchwały
Rady Gminy Mycielin
nr XXVI/113/2016
z dnia 27.10.2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2016 ROK

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem : 1.753.000			
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	1.753.000
Rozchody ogółem: 360.000			
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	360.000

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Mirosław Szalski

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych : 283.950 zł					
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach	-----	18.000 zł
921	92116	2480	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i z filią w Dzierzbiniu	238.500 zł	
921	92116	6220	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i z filią w Dzierzbiniu na wymianę pieca centralnego ogrzewania w pałacu w Mycielinie	27.450 zł	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych : 53.500 zł					
926	92605	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w zakresie sportu)	-----	53.500 zł
OGÓŁEM : 337.450 zł, w tym : - na zadania bieżące 310.000 zł - na zadania majątkowe 27.450 zł				265.950 zł	71.500 zł

Przewodniczący
Rady Gminy Mycielin
Miroslaw Szalski