

**ZARZĄDZENIE Nr 60/2017
WÓJTA GMINY MYCIELIN
z dnia 08 listopada 2017 roku**

w sprawie **projektu budżetu Gminy Mycielin na 2018 rok .**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) **zarządza się, co następuje:**

- §1.** Ustalam projekt uchwały budżetowej na **2018 rok** stanowiący **załącznik nr 1** do zarządzenia wraz z uzasadnieniem stanowiącym **załącznik nr 2**, które wraz z informacją o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2017 roku wg stanu na 30.09.2017 r. stanowiącą **załącznik nr 3**, informacją o aktualnym stanie zadłużenia Gminy wg stanu na 30.09.2017 r. stanowiącą **załącznik nr 4** przedstawiam Radzie Gminy Mycielin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
- §2.** Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Mycielin.


Wójt Gminy
Jerzy Michalski

- projekt -

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia

w sprawie **budżetu Gminy Mycielin na 2018 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d, lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) **Rada Gminy Mycielin uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **19.069.233 zł**, z tego całość to dochody bieżące, zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

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

1/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.642.148 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2;**

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku w kwocie **24.000 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **19.529.462,56 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4**, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **18.254.445,56 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości – **1.275.017 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 5.**

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

1/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.642.148 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 6**,

2/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **32.169 zł.**

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **460.229,56 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych :

- przychodów budżetu w wysokości **914.132 zł**
 - rozchodów budżetu w wysokości **453.902,44 zł**
- zgodnie z **załącznikiem nr 7.**

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

1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **317.089 zł**

2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **55.500 zł**,
zgodnie z **załącznikiem Nr 8.**

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do :

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

- w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- wydatków majątkowych między zadaniami, z wyjątkiem eliminowania zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań,
- pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyjątkiem eliminowania zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań;

2/ przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2018 rok;

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

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

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **64.000 zł** przeznacza się na realizację :

- programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **61.500 zł**,
- programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2.500 zł**.

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

§ 10. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **440.000 zł** przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **440.000 zł**.

§ 11. Tworzy się rezerwy :

- 1/ ogólną w wysokości **100.500 zł**,
- 2/ celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **49.500 zł**.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Mycielin.


Wójt Gminy
Jerzy Mańszewski

Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy Mycielin nr. ... z dn. ... w sprawie budżetu Gminy na 2018 rok

PLAN BUDŻETU GMINY 2018 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	0,00	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	331 500,00	0,00	331 500,00
	40002		Dostarczanie wody	331 500,00	0,00	331 500,00
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	0,00	330 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 804,00	0,00	109 804,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 854,00	0,00	97 854,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 354,00	0,00	5 354,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	0,00	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	2 500,00
	70095		Pozostała działalność	11 950,00	0,00	11 950,00
		0830	Wpływy z usług	11 950,00	0,00	11 950,00
750			Administracja publiczna	8 400,00	45 191,00	53 591,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	45 191,00	45 191,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 191,00	45 191,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 400,00	0,00	8 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 009,00	1 009,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 009,00	1 009,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 009,00	1 009,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 701 125,00	0,00	3 701 125,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	838 654,00	0,00	838 654,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	735 000,00	0,00	735 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	0,00	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	99 000,00	0,00	99 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 154,00	0,00	2 154,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	879 000,00	0,00	879 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	430 000,00	0,00	430 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	0,00	300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	0,00	28 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	0,00	52 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	0,00	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	2 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 216,00	0,00	88 216,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0,00	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00	0,00	64 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 216,00	0,00	9 216,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 895 255,00	0,00	1 895 255,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 892 255,00	0,00	1 892 255,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	8 434 496,00	0,00	8 434 496,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 869 517,00	0,00	3 869 517,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 869 517,00	0,00	3 869 517,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 316 372,00	0,00	4 316 372,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 316 372,00	0,00	4 316 372,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	233 607,00	0,00	233 607,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	233 607,00	0,00	233 607,00
801			Oświata i wychowanie	213 570,00	0,00	213 570,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 720,00	0,00	8 720,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	0,00	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 220,00	0,00	8 220,00
	80104		Przedszkola	202 850,00	0,00	202 850,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	0,00	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	0,00	41 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 850,00	0,00	143 850,00
852			Pomoc społeczna	107 590,00	6 562,00	114 152,00
	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.	8 460,00	6 562,00	15 022,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 562,00	6 562,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 460,00	0,00	8 460,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 605,00	0,00	10 605,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 605,00	0,00	10 605,00
	85216		Zasiłki stałe	53 636,00	0,00	53 636,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 636,00	0,00	53 636,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 989,00	0,00	28 989,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 989,00	0,00	27 989,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 900,00	0,00	5 900,00
		0830	Wpływy z usług	5 900,00	0,00	5 900,00
855			Rodzina	10 600,00	5 589 386,00	5 599 986,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 100,00	3 628 706,00	3 629 806,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 628 706,00	3 628 706,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 500,00	1 960 680,00	1 970 180,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 960 680,00	1 960 680,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	0,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	507 000,00	0,00	507 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	0,00	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	0,00	55 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	442 000,00	0,00	442 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00	0,00	440 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00

Razem 13 427 085,00 5 642 148,00 19 069 233,00

Woj. Święty
Jerzy Matuszewski

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	45 191,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 191,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 191,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 009,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 009,00
		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	1 009,00
852			Pomoc społeczna	6 562,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 562,00
		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	6 562,00
855			Rodzina	5 589 386,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 628 706,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 628 706,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 680,00
		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	1 960 680,00

Razem 5 642 148,00

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

Załącznik nr 3
do projektu uchwały Rady
Gminy Mycielin
nr z dnia
w sprawie budżetu Gminy
Mycielin na 2018 rok

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
W 2018 ROKU**

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

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

PLAN BUDŻETU GMINY 2018 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	681 959,56	0,00	681 959,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	675 459,56	0,00	675 459,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 684,00	0,00	35 684,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 647,00	0,00	2 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 589,00	0,00	6 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	939,00	0,00	939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,56	0,00	6 000,56
		4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 814,00	0,00	515 814,00
	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	248 500,00	0,00	248 500,00
	40002		Dostarczanie wody	248 500,00	0,00	248 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	0,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
600			Transport i łączność	466 207,00	0,00	466 207,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 341,00	0,00	19 341,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 341,00	0,00	19 341,00
	60016		Drogi publiczne gminne	446 866,00	0,00	446 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 866,00	0,00	321 866,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 110,00	0,00	108 110,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 110,00	0,00	108 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00	310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	18 500,00	0,00	18 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 500,00	0,00	18 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
750			Administracja publiczna	2 976 843,00	45 191,00	3 022 034,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	45 191,00	45 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 562,00	38 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 629,00	6 629,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 000,00	0,00	92 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	0,00	82 000,00
		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)	2 490 205,00	0,00	2 490 205,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	0,00	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 754,00	0,00	1 629 754,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 403,00	0,00	92 403,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	0,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 732,00	0,00	264 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 358,00	0,00	23 358,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	0,00	36 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	0,00	110 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	110 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	0,00	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	0,00	45 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 358,00	0,00	37 358,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	0,00	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 400,00	0,00	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	0,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	351 438,00	0,00	351 438,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 411,00	0,00	242 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 115,00	0,00	13 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 073,00	0,00	45 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 602,00	0,00	4 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	0,00	10 150,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 032,00	0,00	17 032,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 980,00	0,00	4 980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 325,00	0,00	6 325,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	0,00	3 400,00
	75095		Pozostała działalność	31 800,00	0,00	31 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	0,00	28 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 009,00	1 009,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 009,00	1 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145,00	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,00	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	843,00	843,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	548 306,00	0,00	548 306,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	548 306,00	0,00	548 306,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 786,00	0,00	2 786,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 202,00	0,00	13 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 318,00	0,00	398 318,00
757			Obsługa długu publicznego	67 600,00	0,00	67 600,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	67 600,00	0,00	67 600,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	67 600,00	0,00	67 600,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 487 809,00	0,00	6 487 809,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 038 761,00	0,00	4 038 761,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 761,00	0,00	169 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 603 485,00	0,00	2 603 485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 676,00	0,00	196 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 450,00	0,00	501 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 664,00	0,00	61 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 783,00	0,00	168 783,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 460,00	0,00	42 460,00
		4260	Zakup energii	44 560,00	0,00	44 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 272,00	0,00	24 272,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 305,00	0,00	3 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 168,00	0,00	41 168,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	0,00	18 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	0,00	6 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	0,00	7 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 557,00	0,00	146 557,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520,00	0,00	2 520,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 662,00	0,00	83 662,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 963,00	0,00	3 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 137,00	0,00	53 137,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 105,00	0,00	4 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 497,00	0,00	10 497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	342,00	0,00	342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	0,00	3 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 148,00	0,00	1 148,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	0,00	1 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 140,00	0,00	3 140,00
	80104		Przedszkola	1 049 885,00	0,00	1 049 885,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 496,00	0,00	31 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 599,00	0,00	626 599,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 265,00	0,00	47 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 542,00	0,00	119 542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 971,00	0,00	12 971,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	0,00	4 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 796,00	0,00	33 796,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00	0,00	7 700,00
		4260	Zakup energii	17 600,00	0,00	17 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 040,00	0,00	13 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 215,00	0,00	1 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 606,00	0,00	20 606,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	0,00	6 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	0,00	1 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	0,00	460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 805,00	0,00	33 805,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	0,00	120,00
	80110		Gimnazja	643 030,00	0,00	643 030,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 738,00	0,00	34 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 395,00	0,00	427 395,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 953,00	0,00	51 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 372,00	0,00	88 372,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 060,00	0,00	12 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 512,00	0,00	28 512,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	307 363,00	0,00	307 363,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 694,00	0,00	71 694,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 572,00	0,00	4 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 703,00	0,00	11 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 253,00	0,00	1 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	160 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 174,00	0,00	2 174,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	767,00	0,00	767,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 885,00	0,00	31 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 740,00	0,00	4 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	0,00	821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 121,00	0,00	7 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 033,00	0,00	15 033,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	268 866,00	0,00	268 866,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 853,00	0,00	4 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 999,00	0,00	153 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 370,00	0,00	27 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 894,00	0,00	3 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 949,00	0,00	13 949,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 777,00	0,00	49 777,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 067,00	0,00	7 067,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 457,00	0,00	3 457,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	31 001,00	0,00	31 001,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 119,00	0,00	1 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 698,00	0,00	14 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 719,00	0,00	2 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	388,00	0,00	388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 280,00	0,00	6 280,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	260,00	0,00	260,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 037,00	0,00	1 037,00
	80195		Pozostała działalność	33 356,00	0,00	33 356,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	0,00	240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 116,00	0,00	33 116,00
851			Ochrona zdrowia	74 350,00	0,00	74 350,00
	85141		Ratownictwo medyczne	8 600,00	0,00	8 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 600,00	0,00	8 600,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 500,00	0,00	61 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 740,00	0,00	15 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 460,00	0,00	10 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	0,00	33 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	1 750,00	0,00	1 750,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 750,00	0,00	1 750,00
852			Pomoc społeczna	506 070,00	6 562,00	512 632,00
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	0,00	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	0,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	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.	8 905,00	6 562,00	15 467,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 905,00	6 562,00	15 467,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 105,00	0,00	35 105,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 605,00	0,00	32 605,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	56 486,00	0,00	56 486,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 486,00	0,00	56 486,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	268 889,00	0,00	268 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 905,00	0,00	185 905,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 971,00	0,00	12 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 897,00	0,00	32 897,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	358,00	0,00	358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 430,00	0,00	5 430,00
		4260	Zakup energii	4 610,00	0,00	4 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 950,00	0,00	11 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 510,00	0,00	4 510,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	0,00	3 558,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	2 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 261,00	0,00	34 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 813,00	0,00	4 813,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 948,00	0,00	27 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	0,00	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	0,00	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 124,00	0,00	5 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 264,00	0,00	3 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00	0,00	1 860,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 103,00	0,00	98 103,00
	85401		Świetlice szkolne	62 579,00	0,00	62 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 241,00	0,00	52 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 056,00	0,00	9 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 282,00	0,00	1 282,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	0,00	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	0,00	25 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	0,00	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	10 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	524,00	0,00	524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	0,00	257,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	267,00	0,00	267,00
855			Rodzina	71 697,00	5 589 386,00	5 661 083,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 100,00	3 628 706,00	3 629 806,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 574 275,00	3 574 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 790,00	35 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 324,00	2 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 564,00	6 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	934,00	934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 015,00	2 015,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 115,00	1 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 190,00	3 190,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	463,00	463,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 186,00	1 186,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 627,00	1 960 680,00	1 983 307,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00	0,00	3 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 825 469,00	1 825 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 147,00	32 928,00	48 075,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 526,00	3 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 609,00	86 277,00	88 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	371,00	894,00	1 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00	2 300,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 115,00	1 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 815,00	5 815,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	340,00	340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 186,00	1 186,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00
	85504		Wspieranie rodziny	46 970,00	0,00	46 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	0,00	33 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 166,00	0,00	2 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 056,00	0,00	6 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	862,00	0,00	862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	0,00	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 110,00	0,00	2 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838 355,00	0,00	838 355,00
	90002		Gospodarka odpadami	520 936,00	0,00	520 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 433,00	0,00	38 433,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 899,00	0,00	2 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 105,00	0,00	7 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 013,00	0,00	1 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	466 000,00	0,00	466 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 000,00	0,00	208 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	0,00	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	54 419,00	0,00	54 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 419,00	0,00	30 419,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 074,00	0,00	386 074,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	23 500,00	0,00	23 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 600,00	0,00	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	92116		Biblioteki	266 320,00	0,00	266 320,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	266 320,00	0,00	266 320,00
	92195		Pozostała działalność	88 654,00	0,00	88 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 731,00	0,00	3 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223,00	0,00	223,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	0,00	21 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	42 000,00
926			Kultura fizyczna	158 831,00	0,00	158 831,00
	92601		Obiekty sportowe	103 331,00	0,00	103 331,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 149,00	0,00	32 149,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 383,00	0,00	2 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 013,00	0,00	9 013,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	0,00	17 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	0,00	22 800,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 500,00	0,00	55 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 500,00	0,00	55 500,00


Razem 13 887 314,56 5 642 148,00 19 529 462,56


 Wójt Gminy
 Jerzy Matuszewski

Załącznik Nr 5
do projektu uchwały Rady
Gminy Mycielin
nr z dnia
w sprawie budżetu
Gminy Mycielin na
2018 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2018 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w zł
I.	010			Rolnictwo i łowiectwo	515.814
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	515.814
1.			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Mycielin i Grabek	515.814
II.	600			Transport i łączność	321.866
		60016		Drogi publiczne gminne	321.866
1.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Annówka – wykonanie nakładki asfaltowej na długości 650 m, szerokość 4 m	41.866
2.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Teodorów z nawierzchni gruntowej na asfaltową na długości 1.230 m, szerokość 4 m	200.000
3.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kościelec z nawierzchni tłuczniowej na asfaltową na długości 700 m, szerokość 4 m	80.000
III.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398.318
		75412		Ochotnicze straże pożarne	398.318
1.			6050	Modernizacja, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Słuszkowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	398.318
IV.	851			Ochrona zdrowia	8.600
		85141		Ratownictwo medyczne	8.600
1.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielną między jest na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków	8.600
V.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.419
		90095		Pozostała działalność	30.419
1.			6619	Dotacja dla Miasta Kalisza – Lidera Projektu – jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach programu WRPO na lata 2014-2020	30.419
Ogółem :					1.275.017


 Wójt Gminy
 Jerzy Macuszcwski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	45 191,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 629,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 009,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	843,00
852			Pomoc społeczna	6 562,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 562,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 562,00
855			Rodzina	5 589 386,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 628 706,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 574 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 015,00
		4260	Zakup energii	1 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 190,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	463,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 825 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 928,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4260	Zakup energii	1 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 815,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00

Razem 5 642 148,00

Wójt / Gminy
Jerzy Matuszewski

Załącznik Nr 7
do projektu uchwały
Rady Gminy Mycielin
nr z dnia
w sprawie budżetu
Gminy Mycielin
na 2018 rok

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2018 ROK

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
PRZYCHODY OGÓŁEM :			914.132
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	914.132
ROZCHODY OGÓŁEM :			453.902,44
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	453.902,44

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji w zł	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych : 317.089					
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach	-----	10.000
851	85141	6300	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na pomoc finansową na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków	-----	8.600
851	85195	2319	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego – lidera projektu - jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.		1.750
900	90095	6619	Dotacja dla Miasta Kalisza – Lidera Projektu – jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach programu WRPO na lata 2014-2020	-----	30.419
921	92116	2480	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i z filią w Dzierzbiniu	266.320	-----
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych : 55.500					
926	92605	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem (LSZ-y w zakresie sportu)	-----	55.500
OGÓŁEM : 372.589 zł, w tym :					
- na zadania bieżące 333.570				266.320	106.269
- na zadania majątkowe 39.019					

Wójt Gminy
Jerzy Maszowski

Załącznik Nr 9
do projektu uchwały Rady
Gminy Mycielin
nr z dnia
w sprawie budżetu Gminy Mycielin
na 2018 rok

**PLAN DOCHODÓW
Z TYTUŁU OPŁAT I KAR OKREŚLONYCH W PRAWIE OCHRONY ŚRODOWISKA
I WYDATKÓW
NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA
na 2018 ROK**

w złotych		
L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dział 900, rozdział 90019 DOCHODY :	10.000
1.	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	10.000
II.	Dział 900, rozdział 90095 WYDATKI :	10.000
1.	§ 4210 - Zakup materiałów	2.000
2.	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	8.000


Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

UZASADNIENIE

do projektu budżetu Gminy Mycielina na 2018 rok

Projekt budżetu na 2018 rok opracowano na podstawie przewidywanego wykonania budżetu na rok bieżący, biorąc pod uwagę wykonanie za trzy kwartały, średnioroczny prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %, wysokość składek na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 %, wysokość składek ZUS pracodawcy 17,19 % oraz najniższe wynagrodzenie od 01.01.2018 r. w wysokości 2.100 zł. Kierowano się przepisami ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także wyjaśnieniami zawartymi w piśmie Ministra Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r.

W zakresie dochodów :

W projekcie budżetu na 2018 rok zaplanowano dochody budżetowe na ogólną kwotę **19.069.233 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 1.

Całość to projektowane dochody bieżące. Na moment sporządzania projektu Gmina nie ma dochodów majątkowych.

Zaplanowane dochody to :

1/ projektowaną **subwencję** ogólną w kwocie **8.419.496 zł** /dział 758/ w części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej przyjęto na podstawie załącznika do w/w pisma Ministra Finansów w następujących wielkościach:

- część oświatowa **3.869.517 zł**,
- część wyrównawcza **4.316.372 zł**,
- część równoważąca **233.607 zł**.

2/ planowane **udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** /dział 756, rozdział 75621/ przyjęto także zgodnie z wytycznymi z w/w pisma w kwocie **1.892.255 zł**.

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

- Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 20-10-2017 r. w kwocie ogólnej **5.741.829 zł** /dział 750, 852 i 855/
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu nr DKL - 3102-20/2017 z dnia 16-10-2017 r. w kwocie **1.009 zł** /dział 751/. oraz

- szacunkowych wyliczeń w zakresie dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie **152.070 zł**.

Z w/w ogólnego poziomu dotacji kwota na zadania zlecone wynosi **5.642.148 zł**, a na zadania własne **252.760 zł**.

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

- dział 750, rozdział 75011 – prowadzenia zadań zleconych przez pracowników gminy min. spraw dot. dowodów osobistych, ewidencji ludności, wojskowości, USC, OC i spraw wojskowych oraz działalności gospodarczej i wydawania zezwoleń alkoholowych – 45.191 zł,
- dział 751, rozdział 75101 – prowadzenia rejestru wyborców – 1.009 zł,
- dział 852, rozdział 85213 – składek zdrowotnych – 6.562 zł.
- dział 855, rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze 500+, jak również koszty ich obsługi – 3.628.706 zł,
- dział 855, rozdział 85502 – świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek ZUS jak również kosztów ich obsługi – 1.960.680 zł.

Dotacje na zadania własne obejmują :

- dział 801, rozdział 80103 – wychowanie przedszkolne oddziałach zerowych – 8.220 zł,
- dział 801, rozdział 80104 – wychowanie przedszkolne w przedszkolach – 143.850 zł,
- dział 852, rozdział 85213 – składek zdrowotnych – 8.460 zł.
- dział 852, rozdział 85214 – zasiłków i pomocy w naturze oraz składek ZUS – 10.605 zł
- dział 852, rozdział 85216 – zasiłków stałych – 53.636 zł,
- dział 852, rozdział 85219 – utrzymania GOPS – 27.989 zł.

Przekazane w/w pismami wielkości subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacji celowych przyjęto zgodnie z podaną klasyfikacją budżetową w **załączniku Nr 1 i 2 – dochody**. Poszczególne kwoty dotacji celowych rozdysponowano zgodnie z ich przeznaczeniem w **załączniku Nr 4 i 6 – wydatki**.

4/ Wpływy z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego i od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych /dział 756, rozdział 75615 i 75616/ zaplanowano na podstawie stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy na 2018 r. i posiadanej w tym zakresie ewidencji oraz wpływów w/w podatków za trzy kwartały br. Zaplanowane wpływy z podatków od osób prawnych i fizycznych łącznie :

- od nieruchomości - 1.165.000 zł,
- rolny – 302.000 zł,
- leśny – 127.000 zł,
- od środków transportowych – 54.154 zł.

5/ Wpływy z podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn /dział 756, rozdział 75615 i 75616/ oraz

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych /dział 756, rozdział 75621/ zaplanowano na podstawie wykonania za trzy kwartały br. i przewidywanego do końca roku, biorąc pod uwagę zaległości wykazywane w sprawozdaniach Urzędów Skarbowych na łączną kwotę **68.000 zł.**

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

6/ Zaplanowano wpływy z **opłat za pobór wody** w kwocie **330.000 zł netto** /dział 400/, a w dziale 900 za **odbiór ścieków** kwotę **55.000 zł netto** przyjmując obowiązujące (nowe) stawki .

7/ Zaplanowano również wpływy z **czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe, z czynszów dzierżawnych za grunty gminne, dzierżawy sprzętu zoz** w kwocie **90.000 zł** /dział 700, rozdział 70005, § 0750/, wpływy za **użytkowanie wieczyste** w kwocie **5.354 zł** /dział 700, rozdział 70005, § 0550/ i wpływy za czynsze od **obwodów łowieckich** w kwocie **3.000 zł** /dział 010/.

8/ Zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **64.000 zł** oraz z opłaty skarbowej **15.000 zł** w dziale 756, rozdział 75618 oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie **9.216 zł**,

9/ Zaplanowano wpływy za ogrzewanie Przedszkola w Korzeniewie oraz budynku po policji – **11.950 zł netto** /dział 700, rozdział 70095/, prowizje od terminowego odprowadzania podatku dochodowego na rachunek urzędu skarbowego oraz składek ZUS – **400 zł** /dział 750, rozdziale 75023/, wpływy za koszty upomnień – **3.000 zł** - § 0640 (podatki i śmieci), odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **3.500 zł** i od innych należności **4.000 zł**, odsetki od środków na rachunku bankowym – **8.000 zł** /dział 750, rozdział 75023/, w rozdziale 75814 **15.000 zł** tytułem zwrotów wydatków z lat ubiegłych (głównie VAT).

10/ Zaplanowano wpływy z dziennej opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach – **18.500 zł** /dział 801, rozdział 80104 i 80103/ oraz odsetki od kont bankowych GOPS-u – **1.000 zł** i wszystkich jednostek oświatowych łącznie **1.200 zł**,

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

12/ W dziale 900, rozdział 90002 zaplanowano w paragrafie 0490 wpływy w kwocie **440.000 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

13/ W dziale 855, rozdziale 85501 zaplanowano paragraf 0970 - 1.000 zł oraz 0920 -100 zł – są to nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze oraz odsetki od nich (są to dochody GOPS, które przekazujemy do Wojewody),

14/ W dziale 855, rozdziale 85502 zaplanowano paragraf 0970 - 3.500 zł oraz 0920 -1.000 zł) – są to nienależnie pobrane świadczenia rodzinne oraz odsetki od nich (są to także dochody GOPS, które przekazujemy do Wojewody),

15/ W dziale 852, rozdziale 85228 zaplanowano paragraf 0830 - zwrot z tyt. świadczonych usług opiekuńczych w kwocie **5.900 zł.**

16/ W dziale 801, rozdziale 80104 zaplanowano wpływy z innych gmin – zwroty za koszty dot. dzieci z innych gmin a uczęszczające do przedszkoli w gminie Mycielin – **41.000 zł.**

17/ W dziale 801, rozdziale 80101, paragraf 0970 zaplanowano prowizje od terminowego odprowadzania podatku dochodowego na rachunek urzędu skarbowego oraz składek ZUS jednostek oświatowych w kwocie **800 zł.**

18/ W dziale 855, rozdziale 85502 zaplanowano paragraf 2360 – wyegzekwowane przez komornika świadczenia alimentacyjne.

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

Porównanie planu dochodów na 2018 rok w stosunku do planu na dzień 30.09.2017 r. wg działów :

Dział	Treść	Plan na 30.09.2017	Plan na 2018	Wzrost/ Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	712.474,59	3.000	-709.474,59
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	454.680	331.500	-123.180
600	Transport i łączność	157.409	0	-157.409
700	Gospodarka mieszkaniowa	169.499	109.804	-59.695
750	Administracja publiczna	60.046	53.591	-6.455
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	1.015	1.009	-6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.077	0	-15.077
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.520.673	3.701.125	+180.452
758	Różne rozliczenia	7.762.115	8.434.496	+672.381
801	Oświata i wychowanie	292.238,67	213.570	-78.668,67
852	Pomoc społeczna	147.487	114.152	-33.335
855	Rodzina	5.682.055	5.599.986	-82.069
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38.146	0	-38.146
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	519.614	507.000	-12.614
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.500	0	-9.500
	Razem:	19.542.029,26	19.069.233	-472.796,26

Znaczące zmiany w działach spowodowane są :

- w dziale 010 – w 2017 roku planem objęta była refundacja poniesionych wydatków z udziałem środków unijnych, które na ten moment nie występują, a także w trakcie roku spływa dotacja na zwrot części podatku akcyzowego rolnikom;
- w dziale 400 w 2017 roku wykazano zwroty podatku vat od inwestycji realizowanej z tego działu, na 2018 r. nie będzie takich wpływów;
- w dziale 600 – w dziale tym w 2016/7 roku zaklasyfikowane są dotacje na inwestycje drogowe z powiatu oraz starego „FOGR-u”. Na 2018 rok nie zaplanowano żadnej kwoty, bowiem umowy podpisywane są w trakcie roku;
- w dziale 754 – w 2017 roku zrealizowano dochody z dotacji z Powiatu Kaliskiego. Umowy są podpisywane w trakcie roku;
- w dziale 756 – Ministerstwo Finansów zakłada wyższe wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z terenu naszej gminy,
- w dziale 758 – znaczne zwiększenie przyznanej subwencji wyrównawczej na rok 2018,
- w dziale 801 – 2017 rok obejmuje dotacje na podręczniki – decyzje wpływają w trakcie roku;
- w dziale 852 – zmniejszenie kwot dotacji na świadczenia GOPS;
- w dziale 854 – dział ten obejmuje dotacje na stypendia z ustawy o systemie oświaty oraz na wyprawki – decyzje wpływają w trakcie roku.
- w dziale 855 – zmniejszenie kwot dotacji na świadczenia wychowawcze i rodzinne;
- w dziale 900 – na 2018 rok mniejsze wpływy z opłaty „za śmieci” – zmniejszenie liczby ludności.

Dochody, będą realizować:

- jednostki oświatowe ogółem - 20.500 zł,
- GOPS - 12.500 zł,
- Urząd Gminy – 19.036.233 zł.

Zgodnie z **załącznikiem nr 2** plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jest w 2018 roku wynosi **24.000 zł** i dotyczy funduszu alimentacyjnego tj. należności ściągniętych przez komorników.

W zakresie wydatków :

W projekcie budżetu na 2018 rok zaplanowano wydatki budżetowe na ogólną kwotę **19.529.462,56 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4**. Planując wydatki budżetowe uwzględniono

wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3 %. Planując wynagrodzenia uwzględniono także wzrost najniższego wynagrodzenia do 2.100 zł, wzrost dodatku za wysługę lat, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, zatrudnienie 6 osób na roboty publiczne przez 6 miesięcy (zaplanowano dofinansowanie tych osób) oraz osób po stażach i robotach publicznych, a w przypadku nauczycieli również koszty awansu zawodowego.

Zaplanowano wydatki na realizację zadań obowiązkowych takich jak: utrzymanie dróg publicznych gminnych, ochotnicze straże pożarne, szkoły podstawowe i gimnazjum, przedszkola, dowożenie uczniów do szkół, wypłatę dodatków mieszkaniowych, oświetlenie dróg, utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej z filią, składkę na Izbę Rolniczą w wys. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na utrzymanie mienia Gminy, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS, wydatki z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i inne.

Porównanie planu wydatków na 2018 rok w stosunku do planu na dzień 30.09.2017 r. wg działów :

Dział	Treść	Plan na 30.09.2017	Plan na 2018	Wzrost/ Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.117.269,59	681.959,56	-435.310,03
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.096.744	248.500	-848.244
600	Transport i łączność	817.370	466.207	-351.163
700	Gospodarka mieszkaniowa	278.610	108.110	-170.500
710	Działalność usługowa	18.400	18.500	+100
750	Administracja publiczna	2.492.167	3.022.034	+529.867
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	1.015	1.009	-6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628.334	548.306	-80.028
757	Obsługa długu publicznego	101.741	67.600	-34.141
758	Różne rozliczenia	95.000	150.000	+55.000
801	Oświata i wychowanie	6.682.021,67	6.487.809	-194.212,67
851	Ochrona zdrowia	93.858	74.350	-19.508
852	Pomoc społeczna	592.967	512.632	-80.335

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	132.360	98.103	-34.257
855	Rodzina	5.734.254	5.661.083	-73.171
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	916.501	838.355	-78.146
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379.394	386.074	+6.680
926	Kultura fizyczna i sport	163.035	158.831	-4.204
	Razem:	21.341.041,26	19.529.462,56	-1.811.578,70

Jak wynika w powyższego zestawienia zaplanowane wydatki na 2017 rok w niemal wszystkich działach są niższe, a nawet znacząco niższe niż plan na ten rok wg stanu na 30 września, poza działem 750. Spowodowane jest to głównie wyższymi w bieżącym roku 2017 wydatkami majątkowymi oraz dotacjami wpływającymi w trakcie roku. Odniesienie do działu 750 jest opisane na stronie 8.

W poszczególnych działach i rozdziałach zaplanowano :

W dz. 010 – ogółem 681.959,56 zł : planuje się wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne na pracownika oczyszczalni oraz wydatki bieżące na jej utrzymanie,
- wpłaty na Izby Rolnicze 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- wydatki majątkowe na budowę kanalizacji w Mycielinie;

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

W dz. 400 – ogółem 248.500 zł : planuje się wydatki związane z utrzymaniem i obsługą wodociągów oraz stacji uzdatniania wody tj. zakup chloru, koszty energii elektrycznej, koszty napraw awarii na sieciach i SUW, a także koszty badania wody i stałej umowy na obsługę stacji oraz dozoru technicznego i inne drobne. Niższe wydatki to przede wszystkim niskie wydatki inwestycyjne na tym rozdziale.

W dz. 600 – ogółem 466.207 zł : planuje się wydatki na bieżące /naprawy, remonty/ i zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz wydatki inwestycyjne dot. przebudowy dróg gminnych.

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

W dz. 700 – ogółem 108.110 zł planuje się wydatki związane z regulowaniem stanu prawnego mienia komunalnego – mapy, opisy, księgi wieczyste, wycena nieruchomości oraz

wydatki na utrzymanie budynków i nieruchomości mienia komunalnego Gminy innych niż szkoła, budynek urzędu gminy, przedszkola i strażnice OSP, bowiem wydatki na te nieruchomości zaplanowano we właściwych działach i rozdziałach, a są to głównie zakup opału, koszty energii elektrycznej oraz koszty zarządu ze spółdzielnią mieszkaniową w Petrykach i rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w przypadku współwłasności lokali, czynsz za wynajem lokalu i drobne remonty.

W dz. 710 – ogółem 18.500 zł : planuje się wydatki na analizy i projekty decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji w związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mycielin oraz ewentualne zakupy map.

W dz. 750 – ogółem 3.022.034 zł planuje się:

- Rozdział 75011- **45.191 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 – **92.000 zł** : wydatki na Radę Gminy – wynagrodzenie Przewodniczącego Rady i Zastępcy oraz przewodniczących komisji, diety radnych za udział w posiedzeniach rady i komisji oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do obsługi rady.

- Rozdział 75023 – **2.490.205 zł**: wydatki na utrzymanie pracowników i budynku Urzędu Gminy , w tym 25.000 zł na prowizje od zebranych podatków dla sołtysów :

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

- §-y 4010, 4040, 4100, 4110, 4120 i 4170 obejmują: wynagrodzenia z pochodnymi (ZUS i FP) pracowników administracji i obsługi, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenie prowizyjne sołtysów (inkaso). W ramach tego rozdziału zaplanowano : nagrody jubileuszowych dla 5 pracowników UG, zatrudnienie na 2 miesiące 1 osoby po stażu i 1 po robotach publicznych – warunek PUP do refundacji wydatków na wynagrodzenie w br., odprawy emerytalne dla 4 osób, w tym wójta i jego zastępcy, ekwiwalenty na niewykorzystany urlop tych osób. Zwiększenie na paragrafie 4010 powoduje także zatrudnienie już przez cały rok i pełen etat sekretarza gminy. W związku z powyższym na tym paragrafie jest najwyższy wzrost w stosunku do roku bieżącego.

- § 4140 – zaplanowano wpłaty na PFRON,

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

- pozostałe paragrafy to koszty utrzymania budynku oraz administracyjne tj.: zakup materiałów i wyposażenia, paliwa do samochodu służbowego oraz ciągnika gminnego, opału, gazet, publikacji i aktów prawnych, środków czystości, pogotowie kasowe, zakup druków, komputerów oraz monitorów, koszty energii elektrycznej oraz remontów i konserwacji sprzętu, badań pracowników, usług pocztowych, opłata bankowa, monitoring i

BIP UG, koszty Internetu, telefonów stacjonarnych i komórkowych, koszty podróży służbowych, ubezpieczeń majątkowych oraz składek na WOKSiS, Związek Gmin i Stowarzyszenie Kraina Nocy i Dni, Aglomerację Kalisko-Ostrowską, szkoleń pracowników, zakup papieru do drukarek i kserokopiarki, opłaty abonamentowe i licencyjne od programów komputerowych, koszty zakupu akcesoriów komputerowych, szkoleń, koszty postępowania sądowego i komorniczego oraz inne drobne.

Rozdział 75075 – **11.400 zł** : planuje się wydatki dotyczące promocji gminy .

Rozdział 75085 – **351.438 zł** : planuje się wydatki dot. jednostki zajmującej się wspólną obsługą jednostek samorządu terytorialnego (poprzednio ZEAS). Do tej obsługi dołączają od 1.01.2018 r. inne jednostki tj. GOPS oraz na podstawie umowy Biblioteka Publiczna (uchwała Rady Gminy Nr XXXIX/187./2017 z dn. 26.10.2017 r.). W związku z tym zmieni się liczba pracowników i zwiększy się plan finansowy tej jednostki. Rozdział jest finansowany w całości z budżetu gminy. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych 5 pracowników (przechodzi do tego rozdziału dotychczasowa księgową GOPS oraz zaplanowano 1 osobę na pomoc administracyjną), nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika i kosztów utrzymania takich jak : materiały, usługi, energia, telefony, szkolenia itp. W związku z powyższymi zmianami wydatki na ten rozdział są wyższe o 143 tys. zł.

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

Ogółem duży wzrost w tym dziale powoduje rozdział 75023 (UG) i 75085 (CUW) i paragrafy dot. wynagrodzeń i pochodnych, bo pozostałe paragrafy dot. utrzymania urzędu gminy są na poziomie 2017 roku.

W dz. 751 – ogółem 1.009 zł : planuje się wydatki na realizację zadań zleconych dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości przyznanej dotacji.

W dz. 754 – ogółem 548.306 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 . Wydatek inwestycyjny dot. OSP Słuszków (398.318 zł). Na to zadania Gmina pozyska środki unijne.

W dz. 757 – ogółem 67.600 zł : planuje się środki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W dz. 758 – planuje się rezerwę **ogólną** w kwocie 100.500 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 49.500 zł.

W dz. 801 – planuje się środki na wydatki :

- dla 4 szkół podstawowych – rozdział 80101 ogółem **4.038.761 zł**.

Rozdział będzie finansowany subwencją oświatową (całość to 3.869.517 zł) i środkami z budżetu gminy w pozostałej kwocie tj. 169.244 zł. Wzrost na tym rozdziale powoduje utworzenie Szkoły Podstawowej w Korzeniewie, wyższe wydatki na wynagrodzeniach związane min. z powstawaniem kolejnych klas (VIII klasa). Zaplanowano także nagrody jubileuszowe dla 8 osób.

- dla 1 oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – rozdział 80103 ogółem **83.662 zł** – rozdział jest finansowany z budżetu gminy w kwocie 75.442 oraz z dotacji w kwocie 8.220 zł;

- dla 4 przedszkoli – rozdział 80104 ogółem **1.049.885 zł** - rozdział jest finansowany z budżetu gminy oraz w kwocie 143.850 zł w dotacji. Zaplanowano także nagrodę jubileuszową dla 1 pracownika. Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla Miasta Kalisza za uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Kaliszu dzieci z terenu tut. Gminy – 10.000 zł oraz zakupu usług od innych jst za uczęszczające do publicznych przedszkoli w innych gminach dzieci z terenu tut. Gminy – 60.000 zł;

- dla pozostałych klas przekształconego Gimnazjum – rozdział 80110 ogółem **643.030 zł** . Rozdział 80110 będzie finansowany ze względu na brak środków z subwencji w całości środkami z budżetu gminy. W ramach tego rozdziału zaplanowano tylko wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS.

- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół - rozdział 80113 ogółem **307.363 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 . Zaplanowano także nagrodę jubileuszową dla 1 pracownika - rozdział jest finansowany w całości z budżetu gminy;

- wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli wszystkich placówek oświatowych wraz z wydatkami na doradcę metodycznego – rozdział 80146 ogółem **31.885 zł** - finansowanie środkami z budżetu;

- rozdział 80150 ogółem **268.866 zł** dot. wszystkich jednostek oświatowych – szkół podstawowych i obejmuje koszty nauczania dzieci niepełnosprawnych. Wyliczenie planu wydatków odbywa się na podstawie ogólnych wytycznych - finansowanie środkami z budżetu;

- rozdział 80152 ogółem **31.001 zł** dot. gimnazjum i obejmuje koszty nauczania dzieci niepełnosprawnych. Wyliczenie planu wydatków odbywa się na podstawie ogólnych wytycznych - finansowanie środkami z budżetu;

- rozdział 80195 ogółem **33.356 zł** obejmuje wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz umowy zlecenia dla komisji

ds. awansu zawodowego nauczycieli, które obejmuje plan finansowy Zespołu Obsługi - finansowanie środkami z budżetu.

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

W ramach działu 801 nie zaplanowano wydatków majątkowych .

W dz. 851 ogółem **74.350 zł** :

- w rozdziale 85141 zaplanowano dotację na lotnisko Michałków (dla Województwa Wielkopolskiego);

- w rozdziale 85153 i 85154 wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii z wpływów z dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (64.000 zł). Wydatki na 2017 rok są wyższe, bo wprowadzono wolne środki. Uchwała na podstawie której dokonywane są wydatki tj. o gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Mycielin na kolejny rok uchwalana jest w grudniu roku poprzedzającego rok budżetowy;

- w rozdziale 85195 wydatki na dotację dla Powiatu Kaliskiego – lidera projektu - jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w kwocie 1.750 zł;

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

* rozdział 85202 – **60.000 zł** – ewentualne częściowe pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej – są to środki z budżetu gminy;

* rozdział 85205 – **2.300 zł** – zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – są to środki z budżetu gminy;

* rozdział 85213 - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych w na ogólną kwotę **15.467 zł** – z czego 445 zł to środki z budżetu gminy, a reszta z dotacji.

W ramach pomocy społecznej zaplanowano także :

- Rozdział 85214 ogólna kwota **35.105 zł** to środki na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych – zadania realizowane ze środków budżetu Gminy w kwocie 24.500 zł i w pozostałej części z dotacji;

- Rozdział 85215 środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w pełni realizowaną ze środków budżetu Gminy - zaplanowano kwotę **10.000 zł**;

- Rozdział 85216 to środki na zasiłki stałe - finansowany z dotacji w kwocie 53.636 zł oraz z budżetu gminy – 2.850 zł ;
- Rozdział 85219 – ogólna kwota **268.889 zł** została zaplanowana na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; wydatki realizowane są z dotacji w kwocie 27.989 zł i w pozostałej kwocie z budżetu Gminy. Są to wydatki na: wynagrodzenia 2 pracowników socjalnych i kierownika wraz z pochodnymi od nich, jak również dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i usług niezbędnych dla funkcjonowania GOPS.
- Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze /sąsiedzkie/ w całości finansowane z budżetu gminy, w kwocie **34.261 zł** – zgodnie z podpisanymi umowami;
- Rozdział 85230 - to dożywianie dzieci w szkołach – obejmuje na ten moment tylko środki z budżetu gminy;
- Rozdział 85295 – to prace społecznie użyteczne oraz transport żywności - finansowane w całości z budżetu gminy.

W dz. 854 ogólna kwota **98.103 zł** – zaplanowano wydatki na świetlice szkolne tj. wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli oraz wydatki na doszkalać i doskonalenie nauczycieli w kwocie **63.103 zł** oraz wydatki na stypendia z budżetu gminy tj 25.000 zł na stypendia z ustawy o systemie oświaty – 20 % udział gminy . Wydatki w tym rozdziale zwiększają się sukcesywnie w trakcie roku o otrzymane dotacje oraz stypendia naukowe ustalone uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/146/2009 z dn. 9.04.2009 r .(ze zmianą) w kwocie 10.000 zł

W dz. 855 ogólna kwota **5.661.083 zł** – zaplanowano wydatki dot. rodziny tj. :

*rozdział 85501 – wydatki na świadczenia wychowawcze (program 500+) ogółem **3.629.806 zł** z dotacji z budżetu państwa i 1.100 zł z budżetu gminy, które dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od nich. Wydatki w ramach tego rozdziału dot. wypłaty świadczeń oraz kosztów obsługi (1 etat), a więc wynagrodzenia z pochodnymi i wydatków rzeczowych.

* rozdział 85502 – **1.983.307 zł** obejmuje wydatki na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe podopiecznych wraz z kosztami obsługi świadczeń rodzinnych tj.: na wynagrodzenie z pochodnymi i wydatkami rzeczowymi (1 etat). Jest to zadanie realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.960.680 zł oraz 18.127 zł z budżetu gminy. Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano zwroty nienależnie pobrane świadczeń rodzinnych oraz odsetek od nich do przekazania do Wojewody Wlkp. (ogółem 4.500 zł);

* rozdział 85504 – **46.970 zł** – zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny tj. zaplanowano wynagrodzenie asystenta wspierania rodziny oraz inne wydatki bieżące na ten cel. Całość środków z budżetu gminy.

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

Ogółem wydatki dotyczące GOPS (bez zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od nich) obejmujące dział 852 i 855 to kwota 6.168.115 zł, z czego z dotacji 5.696.638 zł i 471.477 zł to środki z budżetu gminy. Wydatki na realizację zadań zleconych oraz własnych zaplanowano zgodnie z przyznanymi dotacjami.

W dz. 900 – ogółem **838.355 zł** - zaplanowano :

- Rozdział 90002 kwota **520.936 zł** - wydatki związane z gospodarką odpadami i jej obsługą;
- Rozdział 90013 kwota **25.000 zł** - wydatki związane ze schroniskiem dla bezdomnych psów;
- Rozdział 90015 kwota **208.000 zł** - wydatki na oświetlenie uliczne,
- Rozdział 90019 ogółem kwota **30.000 zł** to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i pobór wód podziemnych,
- Rozdział 90095 ogółem kwota **54.419 zł** to zakup materiałów i usług dotyczących ochrony środowiska (24.000 zł), a wydatki inwestycyjne to dotacja dla Miasta Kalisza – Lidera Projektu – jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach programu WRPO na lata 2014-2020 – 30.419 zł.

W dz. 921 – **386.074 zł** planuje się :

- rozdział 92108 – **23.500 zł** - to wydatki rzeczowe na orkiestrę dętą oraz wynagrodzenie kapelmistrza,
- rozdział 92109 – **7.600 zł** - to wydatki rzeczowe na świetlice wiejskie,
- rozdział 92116 – to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej z filią w kwocie **266.320 zł** na działalność bieżącą (w tym na świetlicę przy Bibliotece w pałacyku).
- rozdział 92195 w kwocie **88.654 zł** to wydatki na wynagrodzenia wypłacane instruktorom : gry na instrumentach i prowadzącemu zespoły ludowe oraz wydatki na kulturę, w tym na zorganizowanie imprezy dla wszystkich mieszkańców w okresie wakacyjnym;

W dz. 926 – planuje się wydatki na :

Rozdział 92601 – **103.331 zł** - to wydatki na utrzymanie boiska Orlik : animatora sportu oraz pracownika gospodarczego, koszty oświetlenia, zakup materiałów oraz usług do czyszczenia sztucznej nawierzchni, a także na utrzymanie 4 boisk gminnych, w tym umowy zlecenia gospodarzy boisk w Dzierzbiniu, Słuszkowie i w Korzeniewie;

Rozdział 92605 – **55.500 zł** - zaplanowano dotację na zadania w zakresie kultury fizycznej, które gmina zleci organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie po rozstrzygnięciu konkursu ofert – uchwała Rady Gminy Nr XXXIX/180/2017 z

dn. 26.10.2017 r. w sprawie uchwalenia na rok 2018 Programu współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Z ogółu wydatków w kwocie **19.529.462,56 zł** na :

- **wydatki bieżące** przypada **18.254.445,56 zł**;
- **wydatki majątkowe** przypada **1.275.017 zł** – zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

Planowane wydatki z wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynoszą - **61.500 zł**, w programie przeciwdziałania narkomanii – **2.500 zł**.

Zaplanowane wydatki na zadania zlecone wynoszą **5.642.148 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

Wydatki będą realizować:

- jednostki oświatowe ogółem - 6.173.309 zł, z tego 3.869.517 zł z subwencji oświatowej, 152.070 zł z dotacji i 2.151.722 zł ze środków z budżetu gminy,
- GOPS - 6.168.115 zł, z tego 5.696.638 zł – środki z dotacji, a 471.477 zł to środki z budżetu gminy,
- jednostki obsługująca wszystkie jednostki budżetowe gminy poza UG – 351.678 zł – ze środków z budżetu gminy;
- Urząd Gminy – 6.836.360,56 zł, w tym z dotacji 46.200 zł .

Na 2018 rok planuje się **deficyt budżetu** w kwocie **460.229,56 zł** . Zostanie on sfinansowany przychodami z wolnych środków pochodzącymi z lat ubiegłych, które nie zostały uruchomione na plan finansowy 2017 roku.

Na 2018 rok zaplanowano **przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 914.132 zł rozchody**, które obejmować będą spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości **453.902,44 zł** – zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

W wyniku spłaty w trakcie 2018 roku kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, zadłużenie Gminy na koniec 2018 rok wyniesie **1.030.000 zł**, jeśli Gmina nie zaciągnie nowych kredytów lub pożyczek.

Na 2018 rok zaplanowano zgodnie z **załącznikiem nr 8** udzielenie dotacji z budżetu gminy na ogólną kwotę **372.589 zł** :

- podmiotową dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki z filią na podstawie ustawy o instytucjach kultury w ogólnej kwocie **266.320 zł**;
- celową dla Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Kaliszu w kwocie **10.000 zł**;
- celową - **30.419 zł** także dla Miasta Kalisza na wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach programu WRPO na lata 2014-2020;
- celową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w kwocie **8.600 zł**.
- celową dla Powiatu Kaliskiego – lidera projektu - jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w kwocie **1.750 zł**;
- celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **55.500 zł** - z przeznaczeniem na zlecenie zadań w zakresie sportu stowarzyszeniom w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie po rozstrzygnięciu konkursu.

Na 2018 rok planuje się rezerwę ogólną w wysokości **100.500 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **49.500 zł** na zarządzanie kryzysowe.

Planuje się dochody z tytułu opłat i kar określonych w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie **10.000 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska w kwocie **10.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9 (ze względu na małe wpływy planuje się tylko wydatki bieżące).

Planuje się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **440.000 zł** i przeznacza się ma pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **440.000 zł**. Kwota ta nie pokrywa kosztów utrzymania pracownika zajmującego się tym tematem.

Przygotowała:
B. Dymkowska

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW
I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZA 2017 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Wykonanie dochodów :

Dział	Treść	Plan na 30.09.2017	Wykonanie na 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017
010	Rolnictwo i łowiectwo	712.474,59	237.631,08	712.470
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	454.680	356.885,96	454.680
600	Transport i łączność	157.409	157.409,00	157.409
700	Gospodarka mieszkaniowa	169.499	159.927,07	169.499
750	Administracja publiczna	60.046	47.532,54	60.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.015	765,00	1.015
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.077	15.077,00	15.077
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.520.673	2.771.690,97	3.520.000
758	Różne rozliczenia	7.762.115	6.214.300,73	7.762.115
801	Oświata i wychowanie	292.238,67	234.551,11	292.238,67

852	Pomoc społeczna	147.487	135.635,39	147.487
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38.146	38.146,00	38.146
855	Rodzina	5.682.055	4.565.449,51	5.680.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	519.614	335.743,71	510.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.500	9.500,00	9.500
926	Kultura fizyczna	0	14,87	14,87
	Razem:	19.542.029,26	15.280.259,94	19.529.651,54

Wykonanie wydatków :

Dział	Treść	Plan na 30.09.2017	Wykonanie na 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.117.269,59	537.092,81	603.000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.096.744	1.013.932,94	1.090.000
600	Transport i łączność	817.370	368.055,63	817.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	278.610	203.238,79	270.000
710	Działalność usługowa	18.400	11.924,20	16.000
750	Administracja publiczna	2.492.167	1.606.466,40	2.450.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	1.015	759,30	1.015

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628.334	120.525,32	230.000
757	Obsługa długu publicznego	101.741	37.730,47	60.000
758	Różne rozliczenia	95.000	0	0
801	Oświata i wychowanie	6.682.021,67	4.615.686,40	6.680.000
851	Ochrona zdrowia	93.858	39.130,14	90.000
852	Pomoc społeczna	592.967	367.617,92	590.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	132.360	87.456,86	130.000
855	Rodzina	5.734.254	4.472.495,78	5.730.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	916.501	561.794,25	916.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379.394	282.619,50	375.000
926	Kultura fizyczna i sport	163.035	119.180,66	160.000
	Razem:	21.341.041,26	14.445.707,37	20.206.015


 Wójt Gminy
 Jerzy Matuszewski

**INFORMACJA O AKTUALNYM STANIE ZADŁUŻENIA GMINY
WEDŁUG STANU NA 30.09. 2017 ROK**

Treść	Plan na 30.09.2017	Wykonanie na 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017
Kredyt na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Kukułka-Gadów	-----	470.000	450.000
Pożyczka z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej Pożyczka na w/w zadanie zaciągnięta w 2010 i 2011 roku	-----	313.902,44	263.902,44
Kredyt na budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej	-----	710.000	700.000
Kredyt na budowę oświetlenia ulicznego hybrydowego w Dzierzbinie i Dzierzbinie Kolonii		80.000	70.000
Ogółem zadłużenie na 31.12.2017 r. z tyt. kredytów i pożyczek			1.483.902,44
Zakup telefonów na raty	-----	2.472,30	2.084,85
Ogółem zadłużenie na 31.12.2017 roku			1.485.987,29

Wójt Gminy
Jerzy Motkiewicz