

ZARZĄDZENIE Nr 47/2013  
WÓJTA GMINY MYCIELIN  
z dnia 08 listopada 2013 roku

w sprawie **projektu budżetu Gminy Mycielin na 2014 rok .**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) **zarządza się, co następuje:**

§1. Ustalam projekt uchwały budżetowej na 2014 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 2013 roku wg stanu na 30.09.2013 r. stanowiącą **załącznik nr 3**, informacją o aktualnym stanie zadłużenia Gminy wg stanu na 30.09.2013 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 Małuszewski*

- projekt -

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY GMINY MYCIELIN**  
**z dnia .....**

**w sprawie budżetu Gminy Mycielin na 2014 rok.**

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

**§ 1.** 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości **12.868.516 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie **12.539.620 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **328.896 zł**

zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

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

- 1/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.528.698 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2.**
- 2/ dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w kwocie **65.000 zł.**

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

**§ 2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości **13.336.183 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4** z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **11.853.472 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości – **1.482.711 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 5.**

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

- 1/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.528.698 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 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie **7.330 zł.**

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

- § 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **727.667 zł.**  
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **260.000 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 7.**
- § 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie **650.000 zł**, w tym na pokrycie deficytu budżetu 467.677 zł.
- § 6. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2014 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie **20.321 zł.**
- § 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego :  
1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **897.567 zł**  
2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **37.000 zł**,  
zgodnie z **załącznikiem Nr 8.**
- § 8. Upoważnia się Wójta Gminy do :  
1/ zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dn. 27.08.2009 r. do wysokości **650.000 zł**;  
2/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu:  
- w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,  
- wydatków majątkowych między zadaniami, z wyjątkiem eliminowania zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań,  
- pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyjątkiem eliminowania zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań;  
3/ przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2014 rok;  
4/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- § 9. Ustala się kwotę **600.000 zł**, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
- § 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **60.500 zł** przeznaczają się na realizację :  
- programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **58.000 zł**,  
- programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2.500 zł.**
- § 11. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar określonych w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie **8.000 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska w kwocie **8.000 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 9.**

- § 12. Wyodrębnia się dochody z opłaty produktowej w wysokości w kwocie **600 zł**, które przeznacza się na działania w zakresie odzysku i recyklingu oraz edukacji ekologicznej w kwocie **600 zł**.
- § 13. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **310.000 zł** przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **310.000 zł**.
- § 14. Tworzy się rezerwy :
- 1/ ogólną w wysokości **47.000 zł**,
  - 2/ celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **25.000 zł**.
- § 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Mycielin.

  
Wójt Gminy  
Jerzy Matuszewski

## PLAN BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 000,00</b>
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	65 000,00	0,00	65 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 000,00	0,00	65 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	3 000,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>257 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	257 000,00	0,00	257 000,00
		0830	Wpływy z usług	255 000,00	0,00	255 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>110 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 530,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 890,00	0,00	94 890,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 354,00	0,00	5 354,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 000,00	0,00	82 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 036,00	0,00	6 036,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	1 500,00
	70095		Pozostała działalność	15 640,00	0,00	15 640,00
		0830	Wpływy z usług	15 640,00	0,00	15 640,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 630,00</b>	<b>50 882,00</b>	<b>81 512,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	50 882,00	50 882,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	50 882,00	50 882,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 630,00	0,00	30 630,00
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	0,00	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 230,50	0,00	6 230,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 099,50	0,00	1 099,50
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>849,00</b>	<b>849,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	849,00	849,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	849,00	849,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 999 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 999 845,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	802 870,00	0,00	802 870,00
		0310	Podatek od nieruchomości	749 000,00	0,00	749 000,00
		0320	Podatek rolny	2 200,00	0,00	2 200,00
		0330	Podatek leśny	47 500,00	0,00	47 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 970,00	0,00	1 970,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	0,00	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	558 300,00	0,00	558 300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	145 000,00	0,00	145 000,00
		0320	Podatek rolny	300 000,00	0,00	300 000,00
		0330	Podatek leśny	24 000,00	0,00	24 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	38 000,00	0,00	38 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 000,00	0,00	37 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	0,00	2 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	0,00	1 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	384 500,00	0,00	384 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	0,00	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 500,00	0,00	60 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00	0,00	310 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 254 175,00	0,00	1 254 175,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 252 175,00	0,00	1 252 175,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 442 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 442 019,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 835 075,00	0,00	3 835 075,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 835 075,00	0,00	3 835 075,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 409 880,00	0,00	3 409 880,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 409 880,00	0,00	3 409 880,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	196 064,00	0,00	196 064,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	196 064,00	0,00	196 064,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>271 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 790,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	0,00	3 500,00
	80104		Przedszkola	8 650,00	0,00	8 650,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	8 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	0,00	650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	80110		Gimnazja	259 360,00	0,00	259 360,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	1 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	257 860,00	0,00	257 860,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	280,00	0,00	280,00
		0920	Pozostałe odsetki	280,00	0,00	280,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>116 263,00</b>	<b>1 476 958,00</b>	<b>1 593 221,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	1 470 212,00	1 477 212,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 470 212,00	1 470 212,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	0,00	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 565,00	6 746,00	11 311,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 746,00	6 746,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 565,00	0,00	4 565,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 146,00	0,00	26 146,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 146,00	0,00	26 146,00
	85216		Zasiłki stałe	44 635,00	0,00	44 635,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 635,00	0,00	44 635,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 917,00	0,00	33 917,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 917,00	0,00	31 917,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>43 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 750,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 150,00	0,00	35 150,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	35 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	150,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	8 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	0,00	600,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	0,00	600,00

Razem 11 339 827,00 1 528 689,00 12 868 516,00

Wójt Gminy  
*Jerzy Matuszewski*

**Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 882,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 882,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 882,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>849,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	849,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	849,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 476 958,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 470 212,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 470 212,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 746,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 746,00

**Razem 1 528 689,00**

  
 Wójt Gminy  
 Jerzy Mańszewski



Załącznik nr 3  
do projektu uchwały  
Rady Gminy Mycielin  
nr ..... z dnia .....  
w sprawie budżetu na  
2014 rok

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
W 2014 ROKU**

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

  
Wójt Gminy  
Jerzy Motuszewski

**PLAN BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK - WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>131 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 526,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	124 026,00	0,00	124 026,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	0,00	26 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	0,00	2 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 889,00	0,00	4 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	697,00	0,00	697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	0,00	6 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	0,00	6 500,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>208 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 500,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	208 500,00	0,00	208 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>814 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814 008,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	717 008,00	0,00	717 008,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 341,00	0,00	19 341,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	697 667,00	0,00	697 667,00
	60016		Drogi publiczne gminne	97 000,00	0,00	97 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	0,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	0,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 989 323,00</b>	<b>50 882,00</b>	<b>2 040 205,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	50 882,00	50 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 418,00	43 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 464,00	7 464,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	0,00	86 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	0,00	76 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 893 323,00	0,00	1 893 323,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	0,00	19 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 487,00	0,00	1 193 487,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 133,00	0,00	79 133,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	0,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 670,00	0,00	210 670,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	0,00	684,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	0,00	121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 829,00	0,00	16 829,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	98,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17,00	0,00	17,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 978,00	0,00	3 978,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	702,00	0,00	702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 944,00	0,00	91 944,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	0,00	1 360,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	0,00	240,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	0,00	88 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	110,00	0,00	110,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	20,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	0,00	4 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	0,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	0,00	36 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 030,00	0,00	33 030,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>849,00</b>	<b>849,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	849,00	849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	125,00	125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	724,00	724,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>306 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 942,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	306 942,00	0,00	306 942,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969,00	0,00	969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	0,00	44,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 630,00	0,00	10 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	9 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30,00	0,00	30,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 269,00	0,00	211 269,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>147 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 821,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	127 500,00	0,00	127 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	127 500,00	0,00	127 500,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 321,00	0,00	20 321,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	20 321,00	0,00	20 321,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	72 000,00	0,00	72 000,00
		4810	Rezerwy	72 000,00	0,00	72 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 385 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 385 122,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 871 342,00	0,00	2 871 342,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 506,00	0,00	128 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 216,00	0,00	1 802 216,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 961,00	0,00	151 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 903,00	0,00	350 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 114,00	0,00	50 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 750,00	0,00	150 750,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 900,00	0,00	16 900,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	0,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	0,00	13 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 570,00	0,00	2 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	0,00	29 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 720,00	0,00	1 720,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 100,00	0,00	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	0,00	4 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 662,00	0,00	117 662,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	0,00	1 340,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 961,00	0,00	71 961,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 985,00	0,00	3 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 243,00	0,00	48 243,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 187,00	0,00	3 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 452,00	0,00	9 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 355,00	0,00	1 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	0,00	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 229,00	0,00	3 229,00
	80104		Przedszkola	780 299,00	0,00	780 299,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	0,00	5 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 785,00	0,00	26 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 408,00	0,00	490 408,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 289,00	0,00	33 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 423,00	0,00	96 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 391,00	0,00	13 391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 790,00	0,00	25 790,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 692,00	0,00	4 692,00
		4260	Zakup energii	15 200,00	0,00	15 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	0,00	6 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	0,00	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 230,00	0,00	26 230,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850,00	0,00	1 850,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	0,00	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 461,00	0,00	28 461,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	0,00	120,00
	80110		Gimnazja	2 063 228,00	0,00	2 063 228,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 309,00	0,00	72 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 952,00	0,00	960 952,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 028,00	0,00	85 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 734,00	0,00	188 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 041,00	0,00	27 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 065,00	0,00	38 065,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	0,00	780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 020,00	0,00	16 020,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 574,00	0,00	59 574,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 775,00	0,00	565 775,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	328 290,00	0,00	328 290,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 200,00	0,00	6 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 020,00	0,00	46 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 503,00	0,00	3 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 513,00	0,00	8 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 214,00	0,00	1 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	0,00	205 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	590,00	0,00	590,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	202 791,00	0,00	202 791,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 434,00	0,00	132 434,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 041,00	0,00	10 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 920,00	0,00	25 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 491,00	0,00	3 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 355,00	0,00	10 355,00
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 560,00	0,00	9 560,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	0,00	720,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 235,00	0,00	28 235,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 860,00	0,00	4 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	0,00	840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	0,00	126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 211,00	0,00	5 211,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 192,00	0,00	10 192,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 006,00	0,00	7 006,00
	80195		Pozostała działalność	38 976,00	0,00	38 976,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	0,00	1 560,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 416,00	0,00	37 416,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 500,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	0,00	58 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	0,00	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	0,00	14 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	17 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>585 747,00</b>	<b>1 476 958,00</b>	<b>2 062 705,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00	0,00	36 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	0,00	36 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 900,00	0,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
	85206		Wspieranie rodziny	14 037,00	0,00	14 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 220,00	0,00	11 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932,00	0,00	1 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275,00	0,00	275,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	0,00	550,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	1 470 212,00	1 477 212,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 402 820,00	1 402 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 770,00	23 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 782,00	2 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 142,00	29 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	136,00	136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 702,00	2 702,00
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 760,00	7 760,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	700,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	450,00	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 100,00	1 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00	700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 707,00	6 746,00	12 453,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 707,00	6 746,00	12 453,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 183,00	0,00	70 183,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 683,00	0,00	67 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 200,00	0,00	13 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	0,00	13 200,00
	85216		Zasiłki stałe	55 794,00	0,00	55 794,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 794,00	0,00	55 794,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	292 567,00	0,00	292 567,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 167,00	0,00	198 167,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 549,00	0,00	17 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 149,00	0,00	37 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 572,00	0,00	4 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	0,00	5 650,00
		4260	Zakup energii	700,00	0,00	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	0,00	14 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 850,00	0,00	1 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	0,00	3 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	820,00	0,00	820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 180,00	0,00	4 180,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	510,00	0,00	510,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	0,00	2 050,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 888,00	0,00	46 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 888,00	0,00	6 888,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	40 471,00	0,00	40 471,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 471,00	0,00	40 471,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>140 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 373,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	106 184,00	0,00	106 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 803,00	0,00	88 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 204,00	0,00	15 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 177,00	0,00	2 177,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 300,00	0,00	33 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 300,00	0,00	33 300,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	889,00	0,00	889,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	889,00	0,00	889,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>471 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471 000,00</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	90002		Gospodarka odpadami	250 000,00	0,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	250 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 000,00	0,00	165 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	0,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	0,00	23 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>292 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 400,00</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 000,00	0,00	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	92116		Biblioteki	194 500,00	0,00	194 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 500,00	0,00	194 500,00
	92195		Pozostała działalność	70 900,00	0,00	70 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	0,00	13 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	32 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>107 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 232,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	70 232,00	0,00	70 232,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 440,00	0,00	22 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 634,00	0,00	1 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 138,00	0,00	4 138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 220,00	0,00	13 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	0,00	37 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	0,00	37 000,00

Razem 11 807 494,00 1 528 689,00 13 336 183,00

Wójt Gminy  
Jerzy Matuszewski

## WYDATKI MAJĄTKOWE W 2014 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
I.	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>697.667 zł</b>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	697.667 zł
			6300	Przebudowa ciągu dróg powiatowych : drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 470 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4586P w m. Florentyna, drogi powiatowej nr 4586P na odcinku Florentyna-Goliszew, drogi powiatowej nr 4588 Goliszew-Mycielin, drogi powiatowej nr 4583P Mycielin-Dzierzbín, drogi powiatowej nr 4580P Dzierzbín-granica Powiatu Kaliskiego – w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”	697.269 zł
II.	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>211.269 zł</b>
		75412		Ochotnicze straże pożarne	211.269 zł
1.			6050	Rozbudowa wraz z modernizacją budynku strażnicy OSP w Korzeniewie	211.269 zł
III.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>565.775 zł</b>
		80110		Gimnazja	565.775 zł
1.			6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin : Blizanów, Lisków, Mycielin, Opatówek, Żelazków – termomodernizacja budynku gimnazjum w Korzeniewie	565.775 zł
IV.	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8.000 zł</b>
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8.000 zł
1.			6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Korzeniewie	8.000 zł
<b>Ogółem :</b>					<b>1.482.711 zł</b>

  
 Wójt Gminy  
 Jerzy Matuszewski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 882,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 464,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>849,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	724,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 476 958,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 470 212,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 402 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 702,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 746,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 746,00

Razem 1 528 689,00

Wójt Gminy  
Jerzy Matuszewski

Załącznik Nr 7  
do projektu uchwały  
Rady Gminy Mycielin  
nr ..... z dnia .....  
w sprawie budżetu na  
2014 rok

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2014 ROK

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
<b>Przychody ogółem: 727.667</b>			
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	77.667
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	650.000
<b>Rozchody ogółem: 260.000</b>			
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	260.000

  
Wójt Gminy  
Jerzy Maruszewski

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

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych : 897.567 zł</b>					
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach	5.400 zł	-----
921	92116	2480	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie i z filią w Dzierzbiniu	194.500 zł	-----
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na pomoc finansową na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4588P, 4583P i 4580P w granicach administracyjnych Gminy Mycielin (od miejscowości Kukułka do Gadowa)	-----	697.667 zł
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych : 37.000 zł</b>					
926	92605	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem (LSZ-y w zakresie sportu)	-----	37.000 zł
<b>OGÓŁEM : 934.567 zł, w tym :</b> - 236.900 zł – na zadania bieżące - 697.667 zł na zadania majątkowe				<b>199.900 zł</b>	<b>734.667 zł</b>

  
**Wójt Gminy**  
*Jerzy Matuszewski*

Załącznik Nr 9  
do projektu uchwały Rady  
Gminy Mycielin  
nr ..... z dnia .....  
w sprawie budżetu na 2014 rok

**PLAN DOCHODÓW  
Z TYTUŁU OPŁAT I KAR OKREŚLONYCH W PRAWIE OCHRONY ŚRODOWISKA  
I WYDATKÓW  
NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA  
na 2014 ROK**

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

  
Wójt Gminy  
Jerzy Matuszewski

## **UZASADNIENIE**

### **do projektu budżetu Gminy Mycielina na 2014 rok**

Projekt budżetu na 2014 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 102,4 %, wysokość składek na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 %, wysokość składek ZUS pracodawcy 17,19 % oraz minimalne wynagrodzenie od 01.01.2014 r. w wysokości 1.680 zł. Kierowano się przepisami ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także wyjaśnieniami zawartymi w piśmie Ministra Finansów ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r.

#### **W zakresie dochodów :**

W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano dochody budżetowe na ogólną kwotę **12.868.516 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 1.

Projektowane dochody bieżące wynoszą **12.539.620 zł**, natomiast dochody majątkowe to **328.896 zł**, z tego **6.036 zł** ze sprzedaży majątku .

Zaplanowane dochody to :

**1/** projektowaną **subwencję** ogólną w kwocie **7.441.019 zł** /dział 758/ w części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej przyjęto na podstawie załącznika do w/w pisma Ministra Finansów w następujących wielkościach:

- część oświatowa **3.835.075 zł**,
- część wyrównawcza **3.409.880 zł**,
- część równoważąca **196.064 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 **1.252.175 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-3110.7.2013.3 z dnia 18-10-2013 r. w kwocie ogólnej **1.635.103 zł** /dział 750 i 852/ oraz
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu nr DKL - 3101-19/2013 z dnia 09-10-2013 r. w kwocie **849 zł** /dział 751/.

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

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

- dział 750, rozdział 75011 – prowadzenia zadań zleconych przez pracowników gminy min. spraw dot. dowodów osobistych, ewidencji ludności, wojskowości, USC, OC i akcji kurierskiej oraz działalności gospodarczej – 50.882 zł,
- dział 751, rozdział 75101 – prowadzenia rejestru wyborców – 849 zł,
- dział 852, rozdział 85212 – świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek ZUS jak również kosztów ich obsługi – 1.470.212 zł,
- dział 852, rozdział 85213 – składek zdrowotnych – 6.746 zł.

Dotacje na zadania własne obejmują :

- dział 852, rozdział 85213 – składek zdrowotnych – 4.565 zł.
- dział 852, rozdział 85214 – zasiłków i pomocy w naturze oraz składek ZUS – 26.146 zł
- dział 852, rozdział 85216 – zasiłków stałych – 44.635 zł,
- dział 852, rozdział 85219 – utrzymania GOPS – 31.917 zł.

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 2013 r., posiadanej w tym zakresie ewidencji oraz wpływów w/w podatków za trzy kwartały br., bowiem stawki podatków na 2014 rok nie zostały jeszcze uchwalone (zostaną uchwalone w listopadzie), a jeśli będą skutki finansowe to zostaną wprowadzono autopoprawką przy uchwalaniu budżetu na 2014 rok . Zaplanowane wpływy z podatków od osób prawnych i fizycznych łącznie :

- od nieruchomości - 894.000 zł,
- rolny – 302.200 zł,
- leśny – 71.500 zł,
- od środków transportowych – 39.970 zł.

**5/ Wpływy z podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe:** podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn /dział 756, rozdział 75615 i 75616/ oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych /dział 756, rozdział 75621/ zaplanowano na podstawie wykonania za trzy kwartały br. i przewidywanego do końca roku, biorąc pod uwagę zaległości wykazywane w sprawozdaniach Urzędów Skarbowych na łączną kwotę **49.200 zł**.



Nie zaplanowano wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, gdyż od kilku lat nie ma takich wpływów.

**6/** Zaplanowano wpływy z **opłat za pobór wody** w kwocie **255.000 zł** netto /dział 400/, a w dziale 900 za **odbiór ścieków** kwotę **35.000 zł** netto przyjmując obowiązujące stawki .

**7/** Zaplanowano wpływy ze spłacanych **rat za lokale** sprzedane w poprzednich latach /dział 700, rozdział 70005, § 0770/ w kwocie **6.036 zł** .

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

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

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

**11/** Zaplanowano wpływy z dziennej opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach – **8.000 zł** /dział 801, rozdział 80104/ oraz odsetki od kont bankowych gminnych jednostek budżetowych : szkół podstawowych – **3.500 zł**, przedszkoli – **650 zł**, gimnazjum – **1.500 zł**, zespołu obsługi szkół – **280 zł** oraz GOPS – **2.000 zł**.

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

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

**14/** W dziale 010, rozdziale 01041 PROW 2007-2013 zaplanowano wpływy środków unijnych – refundacja z 2013 roku za wykonanie centralnego ogrzewania na świetlicy w Gadowie i Danowcu oraz budowy placu zabaw w Gadowie . Ogółem planowane wpływy z PROW to **65.000 zł**.

**15/** W dziale 852, rozdziale 85212 zaplanowano paragraf 0970 oraz 0920 – są to nienależnie pobrane świadczenia rodzinne oraz odsetki od nich (są to dochody GOPS, które

przekazujemy do Wojewody) oraz paragraf 2360 – to dochody Gminy z tytułu świadczeń ściąganych z dłużników alimentacyjnych.

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

**17/ W dziale 801, rozdział 80110** zaplanowano wpływy z NFOŚiGW (167.224 zł) oraz z WFOŚiGW (90.636 zł) na dofinansowanie termomodernizacji budynku w gimnazjum w Korzeniewie .

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

### Porównanie planu dochodów na 2014 rok w stosunku do planu na dzień 30.09.2013 r. wg działów :

Dział	Treść	Plan na 30.09.2013	Plan na 2014	Wzrost/ Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	844.532,43	68.000	-776.532,43
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	279.873	257.000	-22.873
600	Transport i łączność	417.000	0	-417.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	254.590	110.530	-144.060
750	Administracja publiczna	98.204	81.512	-16.692
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	842	849	+7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000	0	-10.000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.614.484	2.999.845	+385.361
758	Różne rozliczenia	7.431.947	7.442.019	+10.072
801	Oświata i wychowanie	65.330	271.790	+206.460
852	Pomoc społeczna	1.827.276	1.593.221	-234.055

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130.067	0	-130.067
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61.400	0	-61.400
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38.600	43.750	+5.150
926	Kultura fizyczna	380	0	-380
Razem:		14.074.525,43	12.868.516	-1.206.009,43

Znaczące zmiany w działach spowodowane są :

- w dziale 010 – w 2013 roku zaplanowano dochody z tytułu refundacji wydatków kwalifikowalnych z PROW za budowę boiska sportowego w Korzeniewie i oświetlenie uliczne hybrydowe w Dzierzbinie . Na 2014 rok planuje się tylko wpływy z tytułu refundacji z PROW-u w kwocie 65.000 zł – realizacja w 2013 roku małych projektów;
- w dziale 400 w 2013 roku wpłynęły nadpłaty z lat ubiegłych za energię na SUW-ach;
- w dziale 600 – w dziale tym w 2013 roku zaklasyfikowane są dotacje na inwestycje drogowe z powiatu oraz starego „FOGR-u”. Na 2014 rok nie zaplanowano żadnej kwoty, bowiem umowy podpisywane są w trakcie roku;
- w dziale 700 – w 2013 roku zaplanowane wpływy dot. sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych tj. w Korzeniewie i Bogusławicach. Na 2014 rok oprócz planowanych wpływów z rat nie planuje się sprzedaży mienia;
- w dziale 756 – zakłada się większe wpływy głównie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w dziale 758 – niewielkie zwiększenie przyznanych subwencji na rok 2014,
- w dziale 852 – mniejsza kwota dotacji na pomoc społeczną na 2014 rok (wg potrzeb),
- w dziale 853 – w 2013 r. Gmina w ramach tego rozdziału realizowała 2 projekt POKL. Na 2014 rok nie została podpisana jeszcze żadna umowa;
- w dziale 854 – dział ten obejmuje dotacje na stypendia z ustawy o systemie oświaty oraz na wyprawki – decyzje wpływają w trakcie roku.

Dochody, będą realizować:

- jednostki oświatowe ogółem - 13.930 zł,
- GOPS - 6.000 zł,
- Urząd Gminy – 12.848.586 zł.

Zgodnie z **załącznikiem nr 2** plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jest w 2014 roku wynosi **61.000 zł** i dotyczy funduszu alimentacyjnego tj. należności ściągniętych przez komorników.

### **W zakresie wydatków :**

W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano wydatki budżetowe na ogólną kwotę **13.336.183 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4**. Planując wydatki budżetowe uwzględniono wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,4 %. Nie zaplanowano żadnych podwyżek wynagrodzeń. Planując wynagrodzenia uwzględniono natomiast wzrost dodatku za wysługę lat, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, zatrudnienie 6 osób na roboty publiczne przez 6 miesięcy (zaplanowano dofinansowanie tych osób), a w przypadku nauczycieli również koszty awansu zawodowego. Zaplanowano zwiększenie zatrudnienia w urzędzie gminy na stanowisku fizycznym tj. palacza, a także zwiększenie zatrudnienia w GOPS o 1 pracownika na ½ etatu tzw. asystenta rodziny oraz na 3/18 etatu nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum.

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 2014 rok w stosunku do planu na dzień 30.09.2013 r. wg działów :**

Dział	Treść	Plan na 30.09.2013	Plan na 2014	Wzrost/ Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	739.519,43	131.526	-607.993,43
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	233.680	208.500	-25.180
600	Transport i łączność	1.276.289	814.008	-462.281
700	Gospodarka mieszkaniowa	102.000	80.000	-22.000
710	Działalność usługowa	18.000	15.000	-3.000
750	Administracja publiczna	1.987.791	2.040.214	+52.414

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	842	849	+7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354.343	306.942	-47.401
757	Obsługa długu publicznego	138.041	147.821	+9.780
758	Różne rozliczenia	117.000	72.000	-45.000
801	Oświata i wychowanie	6.026.302	6.385.122	+358.820
851	Ochrona zdrowia	89.550	60.500	-29.050
852	Pomoc społeczna	2.273.849	2.062.705	-211.144
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139.184	0	-139.184
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	198.851	140.373	-58.478
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	374.100	471.000	+96.900
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244.080	292.400	+48.320
926	Kultura fizyczna i sport	107.123	107.232	+109
	<b>Razem:</b>	<b>14.420.544,43</b>	<b>13.336.183</b>	<b>-1.084.361,43</b>

Jak wynika w powyższego zestawienia zaplanowane wydatki na 2014 rok w 11 działach są niższe niż plan na ten rok wg stanu na 30 września, a w 7 działach wyższe.

W poszczególnych działach i rozdziałach zaplanowano :

**W dz. 010 – ogółem 131.526 zł :** planuje się wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne na pracownika oczyszczalni oraz wydatki bieżące na jej utrzymanie,
- wpłaty na Izby Rolnicze 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- oraz drobne wydatki w zakresie rolnictwa.

W związku z tym, że Gmina nie ma podpisanej umowy na dofinansowanie zadań z PROW jak w latach ubiegłych – dlatego też wydatki tego działu są dużo mniejsze. Mniejsze wydatki spowodowane są także tym, iż w trakcie roku wpływa dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom.

**W dz. 400 – ogółem 208.000 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. Zmniejszono nieco wydatki bieżąco.

**W dz. 600 – ogółem 814.008 zł :** planuje się tylko wydatki na bieżące /naprawy, remonty/ i zimowe utrzymanie dróg gminnych. Ze względu na brak środków wydatki inwestycyjne na przebudowy dróg gminnych zostaną zaplanowane w trakcie 2014 roku. W rozdziale 60014 zaplanowano opłatę dla Starostwa Powiatowego w Kaliszu za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym tj. sieć kanalizacyjna w Korzeniewie oraz wydatek majątkowy, który będzie finansowany kredytem tj. przebudowę ciągu dróg powiatowych : drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 470 do skrzyżowania z droga powiatową nr 4586P w m. Florentyna, drogi powiatowej nr 4586P na odcinku Florentyna-Goliszew, drogi powiatowej nr 4588 Goliszew-Mycielin, drogi powiatowej nr 4583P Mycielina-Dzierzbina, drogi powiatowej nr 4580P Dzierzbina-granica Powiatu Kaliskiego – w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” . Wydatek w kwocie 697.667 zł obejmuje oczywiście zadanie w granicach administracyjnych tylko Gminy Mycielina – będzie to pomoc finansowa dla Powiatu, który w tym projekcie jest partnerem wiodącym i on bezpośrednio będzie go realizował.

**W dz. 700 – ogółem 80.000 zł** planuje się wydatki związane z regulowaniem stanu prawnego mienia komunalnego – mapy, opisy, księgi wieczyste, wycena nieruchomości oraz wydatki na utrzymanie budynków i nieruchomości mienia komunalnego Gminy innych niż szkoły, budynek urzędu gminy, przedszkola i strażnice OSP, bowiem wydatki na te nieruchomości zaplanowano we właściwych działach i rozdziałach, a są to głównie zakup opału, koszty energii elektrycznej oraz koszty zarządu ze spółdzielnią mieszkaniową w Petrykach i rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w przypadku współwłasności lokali, drobne remonty. Zmniejszono nieco wydatki bieżąco.

**W dz. 710 – ogółem 15.000 zł :** planuje się wydatki na analizy i projekty decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji w związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mycielina.

**W dz. 750 – ogółem 2.040.205 zł** planuje się:

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

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

- Rozdział 75023 – **1.893.323 zł**: wydatki na utrzymanie pracowników i budynku Urzędu Gminy , w tym 52.200 zł wydatki na sołtysów i sołectwa :

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

- §-y 4010, 4040, 4100, 4110, 4120 i 4170 obejmują: wynagrodzenia z pochodnymi (ZUS i FP) pracowników administracji i obsługi, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenie prowizyjne sołtysów (inkaso). Zwiększenie planu na wynagrodzeniach i pochodnych związane jest z planowanym zatrudnieniem palacza, nagrodami jubileuszowymi dla 3 pracowników UG, zatrudnieniem na 3 miesiące 1 osoby po robotach publicznych – warunek PUP do refundacji wydatków na wynagrodzenie w br., zaplanowaną odprawą oraz ekwiwalentem za ewentualnie niewykorzystany urlop dla wójta (2014 to rok wyborczy), a ponadto paragrafy z czwartą cyfrą 7 i 9 dot. realizacji projektu unijnego pn. systemowe zarządzanie organizacją drogą do doskonałości jst.

- § 4140 – zaplanowano wpłaty na PFRON,

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

- pozostałe paragrafy to koszty utrzymania budynku oraz administracyjne tj.: zakup materiałów i wyposażenia, paliwa do samochodu służbowego oraz ciągnika gminnego, opału, gazet, publikacji i aktów prawnych, środków czystości, pogotowie kasowe, zakup druków, komputerów oraz monitorów, koszty energii elektrycznej oraz remontów i konserwacji sprzętu, badań pracowników, usług pocztowych, opłata bankowa, monitoring i BIP UG, koszty Internetu, telefonów stacjonarnych i komórkowych, koszty podróży służbowych i ryczałtów samochodowych 2 pracownika i wójta, ubezpieczeń majątkowych oraz składek na WOKSiS, Związek Gmin i Stowarzyszenie Kraina Nocy i Dni, szkoleń pracowników, zakup papieru do drukarek i kserokopiarki, opłaty abonamentowe i licencyjne od programów komputerowych, koszty zakupu akcesoriów komputerowych, szkoleń i inne drobne, w tym także wydatki na sołtysów oraz koszty postępowania sądowego i komorniczego. Poza wzrostem wydatków z w/w względów na paragrafach wynagrodzeń na pozostałych paragrafach zaplanowano wydatki niższe niż aktualny plan w 2013 roku.

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

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

**W dz. 754 – ogółem 306.942 zł** : w dziale tym planuje się wydatki bieżące na Ochotnicze Straże Pożarne takie jak: zakup paliwa, utrzymanie strażnic OSP, ubezpieczenie mienia i samochodów strażackich oraz osobowe członków OSP, niezbędne uzupełnienie wyposażenia, organizację gminnych zawodów strażackich, ekwiwalenty na udział w akcjach oraz umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń od w/w umów dot. konserwatorów sprzętu i samochodów OSP oraz zapewnienia ciągłości gotowości bojowej jednostek OSP .

Zaplanowane wydatki majątkowe dot. rozbudowy strażnicy OSP w Korzeniewie – w 2014 roku zaplanowano zakończenie budowy. Zmniejszenie wydatków w stosunku do 2013 roku dot. wydatków bieżących.

**W dz. 757 – ogółem 147.821 zł** : planuje się środki na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku. W paragrafie 8020 zaplanowano środki na zabezpieczenie ewentualnej spłaty potencjalnych rat pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z tytułu poręczenia jej przez tut. gminę w kwocie 20.321 zł (Gmina poręczała w/w pożyczkę w 2005 r.- spłata nastąpi w 2017 r.) .

**W dz. 758** – planuje się rezerwę **ogólną** w kwocie 47.000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 25.000 zł.

**W dz. 801** – planuje się środki na wydatki :

- dla 3 szkół podstawowych – rozdział 80101 ogółem **2.871.342 zł** – wydatki na oświatę nie wzrastają (nie ma podwyżek), ale zaplanowano nagrody jubileuszowe dla 1 nauczyciela i 3 pracowników obsługi oraz odprawę emerytalną dla 1 osoby – rozdział jest w całości finansowany subwencją oświatową;

- dla 1 oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – rozdział 80103 ogółem **71.961 zł** (1,04 etatu nauczycieli) – bez zwiększenia wydatków w stosunku do roku 2013 – rozdział jest finansowany w całości z budżetu gminy;

- dla 4 przedszkoli – rozdział 80104 ogółem **780.299 zł** - wzrost wydatków w skali roku to ok. 15.000 zł to wynik zaplanowania jednej nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi i ogólnie wydatków bieżących - rozdział jest finansowany w całości z budżetu gminy. Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla Miasta Kalisza za uczęszczającego do niepublicznego przedszkola dziecka w terenie tutej. Gminy (umowa z UM Kalisz);

- dla 1 Gimnazjum – rozdział 80110 ogółem **2.063.228 zł** – wyższa wydatków spowodowana jest zaplanowaniem nagród jubileuszowych dla 2 nauczycieli oraz przede wszystkim wydatkami majątkowymi (plan finansowy UG) na termomodernizację budynku gimnazjum w kwocie 565.775 zł. Inwestycja ta będzie dofinansowywana z NFOŚiGW oraz z WFGOŚiGW. Rozdział 80110 jest finansowany subwencją oświatową i środkami z budżetu gminy.

- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół - rozdział 80113 ogółem **328.290 zł**, tj. utrzymanie gimbusa, kierowcy gimbusa (1 etat) oraz za ½ etatu osoby opiekującej się dziećmi dojeżdżającymi, zakup usług od PKS i przewoźnika prywatnego oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych - rozdział jest finansowany w całości z budżetu gminy, wydatki nieco mniejsze niż w 2013 roku;

- wydatki na zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i przedszkoli – rozdział 80114 ogółem **202.791 zł** - rozdział jest finansowany w całości z budżetu gminy ;



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

- rozdział 80195 ogółem **38.976 zł** obejmuje wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (środki z subwencji oświatowej) oraz środki z budżetu umowy zlecenia dla komisji w sprawach awansu zawodowego nauczycieli (1.560 zł).

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

**W dz. 851** ogółem **60.500 zł** – w rozdziale 85153 i 85154 wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii z wpływów z dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym wydatek majątkowy tj. zakup wyposażenia na plac zabaw w Korzeniewie.

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

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

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

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

\* rozdział 85206 – **14.037 zł** – zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny tj. zaplanowano zatrudnienie na ½ etatu asystenta wspierania rodziny;

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

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano zwroty nienależnie pobrane świadczeń rodzinnych oraz odsetek od nich do przekazania do Wojewody Wlkp. (ogółem 4.000 zł);

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

W ramach pomocy społecznej zaplanowano także :

- Rozdział 85214 ogólna kwota **70.183 zł** to środki na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych – zadania realizowane ze środków budżetu Gminy w kwocie 44. zł i w pozostałej części z dotacji;

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

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

- Rozdział 85219 – ogólna kwota **292.567 zł** została zaplanowana na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; wydatki realizowane są z dotacji w kwocie 31.917 zł i w kwocie 260.650 zł z budżetu Gminy. Są to wydatki na: wynagrodzenia 2 pracowników socjalnych, kierownika oraz księgowej wraz z pochodnymi od nich, jak również dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe tj., zakup materiałów i usług niezbędnych dla funkcjonowania GOPS.

- Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze /sąsiedzkie/ w całości finansowane z budżetu gminy, w kwocie **46.888 zł** – zgodnie z podpisanymi umowami;

- Rozdział 85295 to dożywianie dzieci w szkołach (30.000 zł) oraz prace społecznie użyteczne (10.471 zł) finansowane w całości z budżetu gminy.

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

Ogółem wydatki na pomoc społeczną wynoszą **2.058.705 zł**, z czego z dotacji 1.584.221 zł i 474.484 zł to środki z budżetu gminy. W stosunku do 2013 roku zmniejszyła się kwota dotacji dla GOPS.

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

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

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

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

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

- Rozdział 90019 ogółem kwota **25.000 zł** to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i pobór wód podziemnych,
- Rozdział 90095 ogółem kwota **24.000 zł** to zakup materiałów i usług dotyczących ochrony środowiska, w tym 15.000 zł za wykonanie programu ochrony środowiska gminy;

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

- rozdział 92108 – **17.000 zł** - to wydatki rzeczowe na orkiestrę dętą oraz umowa zlecenie z kapelmistrzem,
- rozdział 92109 – **10.000 zł** - to wydatki rzeczowe na świetlice wiejskie,
- rozdział 92116 – to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej z filią w kwocie **194.500 zł** na działalność bieżącą (w tym na świetlicę przy Bibliotece w pałacyku),
- rozdział 92195 w kwocie **70.900 zł** to wydatki na wynagrodzenia wypłacane instruktorom : gry na instrumentach i prowadzącemu zespoły ludowe oraz wydatki na kulturę, w tym na zorganizowanie festynu w okresie wakacyjnym;

**W dz. 926** – planuje się wydatki na :

Rozdział 92601 – **70.232 zł** - to wydatki na utrzymanie boiska Orlik tj. animatora sportu oraz pracownika gospodarczego, koszty oświetlenia, zakup materiałów oraz usług do czyszczenia sztucznej nawierzchni, a także na utrzymanie boisk gminnych, w tym umowy zlecenia na gospodarzy boisk w Dzierzbiniu i Słuszkowie.

Rozdział 92605 – **37.000 zł** - zaplanowano dotację na zadania w zakresie sportu i kultury fizycznej, które gmina zleci organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie po rozstrzygnięciu konkursu ofert.

Z ogółu wydatków w kwocie **13.336.183 zł** na :

- **wydatki bieżące** przypada **11.853.472 zł**, z tego 7.330 zł na wydatki finansowane z udziałem środków unijnych;
- **wydatki majątkowe** przypada **1.482.711 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 - **58.000 zł**, w programie przeciwdziałania narkomanii – **2.500 zł**.

Zaplanowane wydatki na zadania zlecone wynoszą **1.528.698 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

Wydatki będą realizować:

- jednostki oświatowe ogółem - 5.592.730 zł, z tego 3.835.075 zł z subwencji oświatowej i 1.757.655 zł ze środków z budżetu gminy,

- GOPS - 2.058.705 zł, z tego 1.584.221 zł – środki z dotacji, a 474.484 zł to środki z budżetu gminy,
- Urząd Gminy – 5.684.748 zł, w tym z dotacji 51.731 zł .

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

Na 2014 rok zaplanowano **przychody** tj. kredyt w kwocie **650.000 zł** oraz uruchomienie wolnych środków w kwocie **77.667 zł**, które na pewno nie zostaną uruchomione do planu budżetu w 2013 roku, a które Gmina posiada, co wynika ze sprawozdania NDS za 3 kwartał 2013 r. . Spłata w/w kredytu zaplanowana została na 6 lat, przy czym zaplanowano karencję spłaty rat do 2016 r. . W latach 2014-2015 będą spłacane tylko odsetki.

Planowane **rozchody** obejmować będą spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości **260.000 zł**. Całość obejmuje **załącznik nr 7**.

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

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

Na 2014 rok zaplanowano zgodnie z **załącznikiem nr 8** udzielenie dotacji z budżetu gminy na ogólną kwotę **934.567 zł**:

- podmiotową dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki z filią na podstawie ustawy o instytucjach kultury w ogólnej kwocie **194.500 zł** oraz dla Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach w kwocie **5.400 zł**,
- celową dla jednostek sektora finansów publicznych na zadanie majątkowe dla Powiatu Kaliskiego na pomoc finansową w zakresie przebudowy drogi powiatowej , o której mowa wyżej w kwocie **697.667 zł**;
- celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **37.000 zł** - z przeznaczeniem na zlecenie zadań w zakresie sportu stowarzyszeniom w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie po rozstrzygnięciu konkursu.

Na 2014 rok planuje się rezerwę ogólną w wysokości **47.000 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **25.000 zł** na zarządzanie kryzysowe.

Planuje się dochody z tytułu opłat i kar określonych w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie **8.000 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska w kwocie **8.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9 (ze względu na małe wpływy planuje się tylko wydatki bieżące tj. zakup materiałów i usług, w tym nasadzenia drzew, badanie gleb, szczepienie kasztanów i usługi odmulania rowów).

Planuje się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **310.000 zł** i przeznacza się ma pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **310.000 zł**, tj. na zakup usług wywozu odpadów oraz koszty utrzymania pracownika prowadzącego w/w sprawy wraz z wydatkami rzeczowymi.

Przygotowała:  
B. Dymkowska

  
Wójt Gminy  
Jerzy Matyszewski

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW  
I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY  
ZA 2013 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

**Wykonanie dochodów :**

Dział	Treść	Plan na 30.09.2013	Wykonanie na 30.09.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013
010	Rolnictwo i łowiectwo	844.532,43	628.027,67	844,532
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	279.873	181.119,40	280.000
600	Transport i łączność	417.000	47.500,00	417.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	254.590	229.293,73	254.000
750	Administracja publiczna	98.204	73.369,73	98.200
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	842	630,00	842
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000	10.000,00	10.000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.614.484	1.850.453,43	2.600.000
758	Różne rozliczenia	7.431.947	5.947.361,41	7.431.947
801	Oświata i wychowanie	65.330	40.739,28	65.000

852	Pomoc społeczna	1.827.276	1.418.907,82	1.827.000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130.067	127.213,89	127.213,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61.400	61.400,00	61.400
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38.600	36.426,37	40.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	200,00	200
926	Kultura fizyczna	380	391,32	391,32
	Razem:	14.074.525,43	10.653.334,05	14.057.726,21

### Wykonanie wydatków :

Dział	Treść	Plan na 30.09.2013	Wykonanie na 30.09.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013
010	Rolnictwo i łowiectwo	739.519,43	604.462,81	604.000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	233.680	132.065,82	220.000
600	Transport i łączność	1.276.289	661.632,98	1.270.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	102.000	70.566,89	95.000
710	Działalność usługowa	18.000	8.840,00	13.000
750	Administracja publiczna	1.987.791	1.289.109,57	1.900.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	842	628,99	842

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354.343	240.903,45	350.000
757	Obsługa długu publicznego	138.041	68.489,00	130.000
758	Różne rozliczenia	117.000	0	0
801	Oświata i wychowanie	6.026.302	4.386.556,67	6.000.000
851	Ochrona zdrowia	89.550	33.578,48	80.000
852	Pomoc społeczna	2.273.849	1.610.043,76	2.200.000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139.184	103.917,90	130.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	198.851	135.209,43	190.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	374.100	128.714,04	360.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244.080	164.856,71	240.000
926	Kultura fizyczna i sport	107.123	80.097,49	100.000
	Razem:	14.420.544,43	9.719.673,99	13.882.842

  
 Wójt Gminy  
 Jerzy Matuszewski



## Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Wójta Gminy Mycielin  
Nr 47/2013 z dnia 08 listopada 2013 r.

## INFORMACJA O AKTUALNYM STANIE ZADŁUŻENIA GMINY WEDŁUG STANU NA 30.09. 2013 ROK

Treść	Plan na 30.09.2013	Wykonanie na 30.09.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013
Kredyty z lat ubiegłych	-----	40.000	0
Pożyczka z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej Pożyczka na w/w zadanie zaciągnięta w 2010 i 2011 roku	-----	1.113.902,44	1.063.902,44
Kredyt na budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej	-----	845.000	840.000
Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie - na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych – budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w Dzierzbinie i Dzierzbinie Kolonii	-----	0	0
Kredyt na budowę oświetlenia ulicznego hybrydowego w Dzierzbinie i Dzierzbinie Kolonii	-----	240.000	230.000
Ogółem zadłużenie na 31.12.2013 roku			2.133.902,44 zł

  
Wójt Gminy  
Jerzy Maraszewski