

**ZARZĄDZENIE Nr 51/2012**  
**Wójta Gminy Mycielin**  
**z dnia 09 listopada 2012 roku**

w sprawie **przedłożenia projektu budżetu Gminy na 2013 rok .**

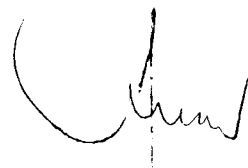
Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) **zarządzam co następuje:**

**§1**

Ustalam projekt uchwały budżetowej na 2013 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 2012 roku wg stanu na 30.09.2012 r. stanowiącą **załącznik nr 3**, informacją o aktualnym stanie zadłużenia Gminy wg stanu na 30.09.2012 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.





**§ 3**

Nadwyżkę budżetu w kwocie **605.696 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek.

**§ 4**

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **243.000 zł**.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **848.696 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

**§ 5**

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2012 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie **20.321 zł**.

**§ 6**

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

- 1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **143.400 zł**
- 2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **37.000 zł**,  
zgodnie z **załącznikiem Nr 8**.

**§ 7**

Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu:
  - w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - wydatków majątkowych między zadaniami, z wyjątkiem eliminowania zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań,
  - pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyjątkiem eliminowania zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań,
- 2/ przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok.
- 3/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 8**

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

**§ 9**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **58.700 zł** przeznacza się na realizację :

- programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **56.200 zł**,
- programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2.500 zł**.

**§ 10**

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar określonych w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie **8.000 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska w kwocie **8.000 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

**§ 11**

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**.

**§ 12**

Tworzy się rezerwy :

1/ ogólną w wysokości **113.000 zł**,

2/ celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **27.000 zł**.

**§ 13**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 14**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Mycielin.



**PLAN BUDŻETU GMINY 2013 ROK - DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>649 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649 230,00</b>
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	647 230,00	0,00	647 230,00
		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	647 230,00	0,00	647 230,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		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	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>251 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	251 000,00	0,00	251 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	0,00	250 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>254 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 590,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 590,00	0,00	230 590,00
		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	92 000,00	0,00	92 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	132 236,00	0,00	132 236,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	0,00	24 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 777,00</b>	<b>49 400,00</b>	<b>91 177,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	49 400,00	49 400,00
		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	49 400,00	49 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 777,00	0,00	41 777,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 577,00	0,00	30 577,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 350,00	0,00	9 350,00
		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	1 650,00	0,00	1 650,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>842,00</b>	<b>842,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	842,00	842,00

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	842,00	842,00
<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>2 601 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 601 784,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	758 400,00	0,00	758 400,00
		0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	0,00	700 000,00
		0320	Podatek rolny	2 700,00	0,00	2 700,00
		0330	Podatek leśny	52 000,00	0,00	52 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 900,00	0,00	1 900,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	0,00	1 300,00
	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	541 000,00	0,00	541 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	135 000,00	0,00	135 000,00
		0320	Podatek rolny	300 000,00	0,00	300 000,00
		0330	Podatek leśny	27 000,00	0,00	27 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	0,00	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	0,00	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	2 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	243 700,00	0,00	243 700,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0,00	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 700,00	0,00	58 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	0,00	170 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 058 684,00	0,00	1 058 684,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 056 684,00	0,00	1 056 684,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 417 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 417 286,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 825 417,00	0,00	3 825 417,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 825 417,00	0,00	3 825 417,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 400 843,00	0,00	3 400 843,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 400 843,00	0,00	3 400 843,00
	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	190 026,00	0,00	190 026,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	190 026,00	0,00	190 026,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 880,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 600,00	0,00	4 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 600,00	0,00	4 600,00
	80104		Przedszkola	21 000,00	0,00	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 300,00	0,00	20 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	0,00	700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	80110		Gimnazja	2 000,00	0,00	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00
	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>131 458,00</b>	<b>1 535 972,00</b>	<b>1 667 430,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	1 532 500,00	1 539 500,00
		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	1 532 500,00	1 532 500,00
		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.	6 058,00	3 472,00	9 530,00
		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	3 472,00	3 472,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 058,00	0,00	6 058,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 500,00	0,00	18 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 500,00	0,00	18 500,00
	85216		Zasiłki stałe	53 900,00	0,00	53 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 900,00	0,00	53 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 000,00	0,00	46 000,00
		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)	44 000,00	0,00	44 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>44 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 940,00</b>
	85395		Pozostała działalność	44 940,00	0,00	44 940,00
		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	38 199,00	0,00	38 199,00
		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	6 741,00	0,00	6 741,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 600,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00
	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 11 458 545,00 1 586 214,00 13 044 759,00

**Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2013 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>842,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	842,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	842,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 535 972,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 532 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 532 500,00
	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.	3 472,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 472,00

**Razem 1 586 214,00**





Załącznik nr 3  
do projektu uchwały  
budżetowej na 2013 rok  
Rady Gminy Mycielin  
nr ..... z dnia .....

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
W 2013 ROKU**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852	85212	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	18.900 zł



## PLAN BUDŻETU GMINY 2013 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>272 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 209,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 426,00	0,00	120 426,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		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	4 000,00	0,00	4 000,00
		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	8 000,00	0,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	01030		Izby rolnicze	6 100,00	0,00	6 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 100,00	0,00	6 100,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	144 183,00	0,00	144 183,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 961,00	0,00	26 961,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 777,00	0,00	93 777,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 445,00	0,00	23 445,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>231 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	231 000,00	0,00	231 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	0,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	0,00	67 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>123 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 341,00</b>
	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	104 000,00	0,00	104 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	0,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	0,00	102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	32 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000,00	0,00	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 932 564,00</b>	<b>49 400,00</b>	<b>1 981 964,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	49 400,00	49 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 216,00	42 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 184,00	7 184,00
	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)	1 784 364,00	0,00	1 784 364,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 780,00	0,00	2 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 953,00	0,00	1 106 953,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 601,00	0,00	80 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 149,00	0,00	197 149,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	0,00	1 026,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	0,00	181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 881,00	0,00	14 881,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	147,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26,00	0,00	26,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 967,00	0,00	5 967,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 053,00	0,00	1 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	0,00	95 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	0,00	2 040,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	0,00	360,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	170,00	0,00	170,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00	30,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	0,00	36 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 600,00	0,00	35 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	52 200,00	0,00	52 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	0,00	19 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	0,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>842,00</b>	<b>842,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	842,00	842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	124,00	124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	718,00	718,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>397 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 158,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	397 158,00	0,00	397 158,00
		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	50 000,00	0,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
		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	287 485,00	0,00	287 485,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>143 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 121,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	122 800,00	0,00	122 800,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	122 800,00	0,00	122 800,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 321,00	0,00	20 321,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	20 321,00	0,00	20 321,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	0,00	140 000,00
		4810	Rezerwy	140 000,00	0,00	140 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 953 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 953 149,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 902 420,00	0,00	2 902 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 210,00	0,00	132 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 243,00	0,00	1 830 243,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 576,00	0,00	143 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 312,00	0,00	357 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 772,00	0,00	50 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 610,00	0,00	147 610,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 850,00	0,00	10 850,00
		4260	Zakup energii	44 100,00	0,00	44 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 969,00	0,00	1 969,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	30 770,00	0,00	30 770,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 620,00	0,00	1 620,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 400,00	0,00	5 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	0,00	5 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 997,00	0,00	118 997,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 041,00	0,00	5 041,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>76 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 599,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 048,00	0,00	4 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 696,00	0,00	51 696,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 654,00	0,00	3 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 122,00	0,00	10 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 451,00	0,00	1 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00	0,00	910,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		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	3 438,00	0,00	3 438,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>765 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765 556,00</b>
		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	26 896,00	0,00	26 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 224,00	0,00	475 224,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 360,00	0,00	31 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 079,00	0,00	93 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 869,00	0,00	12 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 659,00	0,00	31 659,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 850,00	0,00	3 850,00
		4260	Zakup energii	17 150,00	0,00	17 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 103,00	0,00	1 103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 914,00	0,00	25 914,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 790,00	0,00	1 790,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 700,00	0,00	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	0,00	1 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 912,00	0,00	28 912,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>1 606 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 606 507,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 344,00	0,00	79 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 265,00	0,00	1 022 265,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 480,00	0,00	83 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 266,00	0,00	199 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 566,00	0,00	28 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 670,00	0,00	33 670,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00	0,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	16 520,00	0,00	16 520,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 420,00	0,00	15 420,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 157,00	0,00	62 157,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 369,00	0,00	30 369,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	341 423,00	0,00	341 423,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	0,00	220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 283,00	0,00	49 283,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 485,00	0,00	3 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 389,00	0,00	8 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196,00	0,00	1 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	0,00	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	0,00	225 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	590,00	0,00	590,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	197 148,00	0,00	197 148,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 454,00	0,00	131 454,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 026,00	0,00	10 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 736,00	0,00	25 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 467,00	0,00	3 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 195,00	0,00	6 195,00
		4260	Zakup energii	480,00	0,00	480,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 970,00	0,00	9 970,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740,00	0,00	740,00
		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	3 800,00	0,00	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 325,00	0,00	29 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 065,00	0,00	5 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868,00	0,00	868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	0,00	126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 333,00	0,00	5 333,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 883,00	0,00	7 883,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 050,00	0,00	10 050,00
	80195		Pozostała działalność	34 171,00	0,00	34 171,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	0,00	240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 931,00	0,00	33 931,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>58 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 700,00</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	56 200,00	0,00	56 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 760,00	0,00	13 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 040,00	0,00	31 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	0,00	5 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>597 410,00</b>	<b>1 535 972,00</b>	<b>2 133 382,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	0,00	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	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	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	1 532 500,00	1 539 500,00
		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	200,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 468 864,00	1 468 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 921,00	24 921,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 756,00	2 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 907,00	23 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 832,00	2 832,00
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 360,00	8 360,00
		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	300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 573,00	3 472,00	11 045,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 573,00	3 472,00	11 045,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 625,00	0,00	60 625,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 125,00	0,00	58 125,00
		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	10 800,00	0,00	10 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	0,00	10 800,00
	85216		Zasiłki stałe	67 375,00	0,00	67 375,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 375,00	0,00	67 375,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 910,00	0,00	313 910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 323,00	0,00	217 323,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 946,00	0,00	14 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 376,00	0,00	40 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 255,00	0,00	5 255,00
		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	Oplata 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	5 460,00	0,00	5 460,00
		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	64 987,00	0,00	64 987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 787,00	0,00	9 787,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00	0,00	55 200,00
	85295		Pozostała działalność	40 240,00	0,00	40 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 240,00	0,00	40 240,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>44 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 940,00</b>
	85395		Pozostała działalność	44 940,00	0,00	44 940,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 199,00	0,00	38 199,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 741,00	0,00	6 741,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>137 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 451,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	104 981,00	0,00	104 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 776,00	0,00	87 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 053,00	0,00	15 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 152,00	0,00	2 152,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 500,00	0,00	31 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 500,00	0,00	31 500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	970,00	0,00	970,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	970,00	0,00	970,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>400 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 556,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	150 000,00	0,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
	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	180 000,00	0,00	180 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	0,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	63 556,00	0,00	63 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 556,00	0,00	30 556,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>200 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 400,00</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	19 000,00
		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	138 000,00	0,00	138 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 000,00	0,00	138 000,00
	92195		Pozostała działalność	32 400,00	0,00	32 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	0,00	22 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 850,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	63 850,00	0,00	63 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 146,00	0,00	21 146,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 592,00	0,00	1 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 909,00	0,00	3 909,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243,00	0,00	243,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zelcone	Kwota	
				Razem	10 852 849,00	1 586 214,00	12 439 063,00



Załącznik Nr 5  
do projektu uchwały budżetowej  
na 2013 rok  
Rady Gminy Mycielin  
Nr ..... z dnia .....

## WYDATKI MAJĄTKOWE W 2013 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
<b>I.</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwa i łowiectwo</b>	<b>144.183 zł</b>
		<b>01041</b>		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	<b>144.183 zł</b>
1.			<b>6050</b>	Budowa boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie	26.961 zł
2.			<b>6057</b>	Budowa boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie	93.777 zł
3.			<b>6059</b>	Budowa boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie	23.445 zł
				<b>Planowane wydatki na zadania inwestycyjne</b>	<b>287.485 zł</b>
		<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>287.485 zł</b>
1.			<b>6050</b>	Rozbudowa wraz z modernizacją budynku strażnicy OSP w Korzeniewie	211.270 zł
2.			<b>6050</b>	Montaż instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Gadowie (budynek OSP)	42.057 zł
3.			<b>6050</b>	Montaż instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w Danowcu (budynek OSP)	34.158 zł
				<b>Planowane wydatki na zadania inwestycyjne</b>	<b>35.410 zł</b>
		<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5.041 zł</b>
1.			<b>6050</b>	Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Mycielinie	5.041 zł
		<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>30.369 zł</b>
1.			<b>6050</b>	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin : Blizanów, Lisków, Mycielin, Opatówek, Żelazków – termomodernizacja budynku gimnazjum w Korzeniewie	30.369 zł
<b>IV.</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5.600 zł</b>
		<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>5.600 zł</b>
1.			<b>6060</b>	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Przyranu	5.600 zł
				<b>Planowane wydatki na zadania inwestycyjne</b>	<b>30.556 zł</b>
		<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30.556 zł</b>
1.			<b>6050</b>	Budowa placu zabaw w Gadowie	30.556 zł
				<b>Planowane wydatki na zadania inwestycyjne</b>	<b>503.284 zł</b>



**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>842,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	718,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 535 972,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 532 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 468 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 921,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 832,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 360,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		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.	3 472,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 472,00

Razem 1 586 214,00

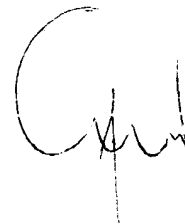
**Załącznik Nr 7**

do projektu uchwały budżetowej  
na 2013 rok Rady Gminy Mycielin  
Nr ..... z dnia .....

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2013 ROK**

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
<b>Przychody ogółem: 243.000</b>			
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	243.000
<b>Rozchody ogółem: 848.696</b>			
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	422.662
2.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	426.034



**Załącznik nr 8**  
do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok  
Rady Gminy Mycielin  
nr ..... z dn. ....

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych  
z budżetu Gminy w 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych : 143.400 zł</b>					
921	92116	2480	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Korzeniewie i z filią w Dzierzbinie	138.000 zł	-----
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach	5.400 zł	
<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 180.400 zł – na zadania bieżące</b>				<b>143.400 zł</b>	<b>37.000 zł</b>



**Załącznik Nr 9**

do projektu uchwały budżetowej  
na 2013 rok Rady Gminy Mycielin  
Nr..... z dnia .....

**PLAN DOCHODÓW  
Z TYTUŁU OPŁAT I KAR OKREŚLONYCH W PRAWIE OCHRONY ŚRODOWISKA  
I WYDATKÓW  
NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA  
na 2013 ROK**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	<b>Dział 900, rozdział 90019 DOCHODY :</b>	<b>8.000</b>
1.	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	8.000
II.	<b>Dział 900, rozdział 90095 WYDATKI :</b>	<b>8.000</b>
1.	§ 4210 - Zakup materiałów	1.500
2.	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	6.500



## **UZASADNIENIE** **do projektu budżetu Gminy Mycielin na 2013 rok**

Projekt budżetu na 2013 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 102,2 %, wysokość składek na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 %, wysokość składek ZUS pracodawcy 17,19 % oraz minimalne wynagrodzenie od 01.01.2013 r. w wysokości 1.600 zł. Kierowano się przepisami ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także wyjaśnieniami zawartymi w piśmie Ministra Finansów ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10.10.2012 r.

### **W zakresie dochodów :**

W projekcie budżetu na 2013 rok zaplanowano dochody budżetowe na ogólną kwotę **13.009.759 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 1.

Projektowane dochody bieżące wynoszą **12.230.293 zł**, natomiast dochody majątkowe to **779.466 zł** z tego **132.236 zł** ze sprzedaży majątku .

Zaplanowane dochody to :

**1/** projektowaną **subwencję** ogólną w kwocie **7.416.286 zł** /dział 758/ w części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej przyjęto na podstawie załącznika do w/w pisma Ministra Finansów w następujących wielkościach:

- część oświatowa **3.825.417 zł**,
- część wyrównawcza **3.400.843 zł**,
- część równoważąca **190.026 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 **1.056.684 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-3110.108.2012.7 z dnia 19-10-2012 r. w kwocie ogólnej **1.585.372 zł** /dział 750 i 852/ oraz
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu nr DKL - 3101-30/2012 z dnia 02-10-2012 r. w kwocie **842 zł** /dział 751/.

Z w/w ogólnego poziomu dotacji kwota na zadania zlecone wynosi **1.586.214 zł**, a na zadania własne **122.458 zł**.



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

- dział 750, rozdział 75011 – prowadzenia zadań zleconych przez pracowników gminy tj. spraw dot. dowodów osobistych, ewidencji ludności, wojskowości, USC, OC i akcji kurierskiej oraz działalności gospodarczej – 49.400 zł,
- dział 751, rozdział 75101 – prowadzenia rejestru wyborców – 842 zł,
- dział 852, rozdział 85212 – świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek ZUS jak również kosztów ich obsługi – 1.532.500 zł,
- dział 852, rozdział 85213 – składek zdrowotnych – 3.472 zł.

Dotacje na zadania własne obejmują :

- dział 852, rozdział 85213 – składek zdrowotnych – 6.058 zł.
- dział 852, rozdział 85214 – zasiłków i pomocy w naturze oraz składek ZUS – 18.500 zł
- dział 852, rozdział 85216 – zasiłków stałych – 53.900 zł,
- dział 852, rozdział 85219 – utrzymania GOPS – 44.000 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 2012 r., posiadanej w tym zakresie ewidencji oraz wpływów w/w podatków za trzy kwartały br., bowiem stawki podatków na 2013 rok nie zostały jeszcze uchwalone (zostaną uchwalone w listopadzie), a jeśli będą skutki finansowe to zostaną wprowadzono autopoprawką przy uchwalaniu budżetu na 2013 rok . Zaplanowane wpływy z podatków od osób prawnych i fizycznych łącznie :

- od nieruchomości - 835.000 zł,
- rolny – 302.700 zł,
- leśny – 79.000 zł,
- od środków transportowych – 36.900 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 **42.500 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 **250.000 zł netto** /dział 400/, a w dziale 900 za **odbiór ścieków** kwotę **30.000 zł** przyjmując obowiązujące stawki .

**7/** Zaplanowano wpływy ze spłacanych **rat za lokale** sprzedane w poprzednich latach /dział 700, rozdział 70005, § 0770/ w kwocie **7.236 zł** oraz sprzedaż 2 lokali mieszkalnych tj. w Korzeniewie oraz w Bogusławicach na łączną kwotę 125.000 zł.

**8/** Zaplanowano również wpływy z **czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe, z czynszów dzierżawnych za grunty gminne, dzierżawy sprzętu zoz** w kwocie 92.000 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 **2.000 zł** /dział 010/.

**9/** Zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **58.700 zł** oraz z opłaty skarbowej **15.000 zł** w dziale 756, rozdział 75618,

**10/** Zaplanowano wpływy za ogrzewanie sklepu GS w Dzierzbinie oraz lokali mieszkalnych przy zoz Korzeniew – **24.000 zł netto** /dział 700, rozdział 70095/, prowizje od terminowego odprowadzania podatku dochodowego na rachunek urzędu skarbowego oraz składek ZUS – **200 zł** /dział 750, rozdziale 75023/, wpływy za koszty upomnień – **2.500 zł** - § 0690, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **2.800 zł** i od innych należności **2.000 zł**, odsetki od środków na rachunku bankowym – **30.577 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 – **20.300 zł** /dział 801, rozdział 80104/ oraz odsetki od kont bankowych gminnych jednostek budżetowych : szkół podstawowych – **4.600 zł**, przedszkoli – **700 zł**, gimnazjum – **2.000 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 **170.000 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

**14/** W dziale 010, rozdziale 01041 PROW 2007-2013 zaplanowano wpływy środków unijnych – refundacja z lat poprzednich za budowę boiska sportowego w Korzeniewie w kwocie **216.525 zł** i oświetlenie uliczne hybrydowe w Dzierzbinie w kwocie **430.705 zł** – kwotę ta przeznaczona jest na spłatę pożyczki zaciągniętej na ten cel w BGK w 2012 roku. Ogółem wpływy z PROW to **647.230 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 ściągniętych z dłużników alimentacyjnych.

**16/ W dziale 750, rozdział 75023 i w dziale 853, rozdział 85395** zaplanowano wpływy z dotacji z EFS z POKL na kontynuację realizacji 2 projektów unijnych (wydatki bieżące) tj. projekt w dziale 750 na kwotę **11.000 zł** pn. systemowe zarządzanie organizacją drogą do doskonałości jst oraz w dziale 853 na kwotę **44.940 zł** pn. Szkoła ! jestem na tak.

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 2013 rok w stosunku do planu na dzień 30.09.2012 r. wg działów :**

Dział	Treść	Plan na 30.09.2012	Plan na 2013	Wzrost/ Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.636.809	649.230	-3.987.579
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	231.000	251.000	+20.000
600	Transport i łączność	222.000	0	-222.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	157.634	254.590	+96.956
750	Administracja publiczna	82.030	91.177	+9.147
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	838	842	+4
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	2.311.708	2.601.784	+290.076
758	Różne rozliczenia	7.209.199	7.417.286	+208.087
801	Oświata i wychowanie	17.216	27.880	+10.664
851	Ochrona zdrowia	4.650	0	-4.650
852	Pomoc społeczna	1.787.187	1.667.430	-119.757
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121.699	44.940	-76.759

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42.642	0	-42.642
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.000	38.600	+6.600
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000	0	-6.000
Razem:		16.872.612	13.044.759	-3.827.853

Znaczące zmiany w działach spowodowane są :

- w dziale 010 – w 2011 roku zaplanowano refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych na zadania budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej oraz modernizacji budynku OSP w Zamętach z PROW (środki unijne), natomiast 2013 roku dochodów z tytułu refundacji wydatków kwalifikowalnych z PROW jest zdecydowanie mniej, bowiem planowany jest wpływ 647.230 zł za budowę boiska sportowego w Korzeniewie w kwocie 216.525 zł i oświetlenie uliczne hybrydowe w Dzierzbinie w kwocie 430.705 zł;
- w dziale 600 – w dziale tym w 2012 roku zaklasyfikowane są dotacje na inwestycje drogowe z powiatu,
- w dziale 700 – zaplanowane większe wpływy dot. sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych tj. w Korzeniewie i Bogusławicach;
- 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 – zwiększenie przyznanych subwencji na rok 2013,
- w dziale 852 – mniejsza kwota dotacji na pomoc społeczną na 2013 rok,
- w dziale 853 – w 2013 r. Gmina w ramach tego rozdziału będzie realizowała 1 projekt POKL;
- 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 - 27.880 zł,
- GOPS - 6.000 zł,
- Urząd Gminy – 13.010.879 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jst w 2013 roku wynosi 18.900 zł. i dotyczy funduszu alimentacyjnego tj. należności ściągniętych przez komorników.

## W zakresie wydatków :

W projekcie budżetu na 2013 rok zaplanowano wydatki budżetowe na ogólną kwotę **12.439.063 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4**. Planując wydatki budżetowe uwzględniono wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,2 %, 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 także zwiększenie zatrudnienia w urzędzie gminy – pracownik będzie zajmował się obsługą spraw dot. gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto zaplanowano zwiększenie zatrudnienia w GOPS o 1 pracownika socjalnego na okres 6 miesięcy .

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, doskonalenie i kształcenie nauczycieli, na utrzymanie mienia Gminy, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS, wydatki z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

## Porównanie planu wydatków na 2013 rok w stosunku do planu na dzień 30.09.2012 r. wg działów :

Dział	Treść	Plan na 30.09.2012	Plan na 2013	Wzrost/ Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.229.833	272.209	-957.624
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330.400	231.000	-99.400
600	Transport i łączność	1.241.799	123.341	-1.118.458
700	Gospodarka mieszkaniowa	135.394	102.000	-33.394
710	Działalność usługowa	18.000	18.000	0
750	Administracja publiczna	1.869.279	1.981.964	+112.685
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	838	842	+4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351.901	397.158	+45.257

757	Obsługa długu publicznego	203.191	143.121	-60.070
758	Różne rozliczenia	127.666	140.000	+12.334
801	Oświata i wychowanie	5.815.056	5.953.149	+138.093
851	Ochrona zdrowia	83.320	58.700	-24.620
852	Pomoc społeczna	2.230.930	2.133.382	-97.548
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130.691	44.940	-85.751
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	181.166	137.451	-43.715
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247.100	400.556	+153.456
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290.595	200.400	-90.195
926	Kultura fizyczna i sport	104.744	100.850	-3.894
	<b>Razem:</b>	<b>14.591.903</b>	<b>12.439.063</b>	<b>-2.152.840</b>

Jak wynika w powyższego zestawienia zaplanowane wydatki na 2013 rok w większości działów są niższe niż plan na ten rok wg stanu na 30 września.

W poszczególnych działach i rozdziałach zaplanowano :

**W dz. 010 – ogółem 272.209 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,
- drobne wydatki w zakresie rolnictwa oraz
- budowę boiska sportowego w Korzeniewie. Jest to zadanie objęte WPF . Planowane zakończenie czerwiec 2013 r. Zadanie te objęte jest załącznikiem wydatków majątkowych. Na dofinansowanie ze środków unijnych z PROW Gmina ma podpisaną umowę na ogólną kwotę 216.525 zł.

**W dz. 400 – ogółem 231.000 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. Zmniejszenie wydatków spowodowane jest tym, iż w 2013 roku nie zaplanowano wydatków majątkowych, a które wystąpiły w 2012 r.

**W dz. 600 – ogółem 123.341 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 2013 roku. 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 102.000 zł** planuje się wydatki związane z regulowaniem stanu prawnego mienia komunalnego – mapy, opisy, księgi wieczyste, wycena nieruchomości oraz wydatki na utrzymanie budynków i nieruchomości mienia komunalnego Gminy innych niż szkoły, budynek urzędu gminy, przedszkola i strażnice OSP, bowiem wydatki na te nieruchomości zaplanowano we właściwych działach i rozdziałach, a są to głównie zakup opału, koszty energii elektrycznej oraz koszty zarządu ze spółdzielnią mieszkaniową w Petrykach i rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w przypadku współwłasności lokali, drobne remonty.

**W dz. 710 – ogółem 18.000 zł** : planuje się wydatki na analizy i projekty decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji w związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mycielin.

**W dz. 750 – ogółem 1.981.964 zł** planuje się:

- Rozdział 75011- **49.400 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 – **1.784.364 zł**: wydatki na utrzymanie pracowników i budynku Urzędu Gminy , w tym:

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

- §-y 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 obejmują: wynagrodzenia z pochodnymi (ZUS i FP) pracowników administracji i obsługi, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zwiększenie planu na wynagrodzeniach i pochodnych związane jest z planowanym zatrudnieniem pracownika będzie zajmował się obsługą spraw dot. gospodarowania odpadami komunalnymi, nagrodami jubileuszowymi dla 7 pracowników UG oraz zatrudnieniem na 3 miesiące 4 osób (2 po stażu i 2 po robotach publicznych) – warunek PUP do refundacji wydatków na wynagrodzenie w br., 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 pracowników 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, w tym wyposażenie stanowiska pracy dla nowego pracownika.

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

Rozdział 75095 – 52.200 zł : w rozdziale tym zaplanowano wydatki na sołtysów dot. wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych (inkaso) oraz zwrot kosztów podróży sołtysów i związane z sołectwami oraz z poborem podatków wydatki rzeczowe (np. koszty postępowań sądowych i komorniczych, artykuły papiernicze, papier do nakazów podatkowych, usługi pocztowe itp.).

**W dz. 751 – ogółem 842 zł** : planuje się wydatki na realizację zadań zleconych dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości przyznanej dotacji.

**W dz. 754 – ogółem 397.158 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 . Zwiększenie wydatków w stosunku do 2012 roku dot. zaplanowania większych wydatków majątkowych, a obejmują one : rozbudowę strażnicy OSP w Korzeniewie – 211.270 zł -0 jest to zadania objęte WPF z 3-letnim okresem realizacji, oraz montaż instalacji co w świetlicach mieszczących się w budynkach OSP w Danowcu i Gadowie . Na dwa ostatnie zadania zostały przygotowane projekty na dofinansowanie ze środków unijnych z PROW-u. Kwestia ta zostanie rozstrzygnięta w ciągu najbliższych miesięcy.

**W dz. 757 – ogółem 143.121 zł** : planuje się środki na spłatę odsetek od kredytów – wydatki będą niższe niż w 2012 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 113.000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 27.000 zł.

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

- dla 3 szkół podstawowych – rozdział 80101 ogółem **2.902.420 zł** – wydatki na oświatę wznoszą się ze względu na wzrost wynagrodzeń i pochodnych od nich - tj. 3,8 %, od września 2012 r., a także zaplanowano nagrody jubileuszowe dla 2 osób oraz odprawę emerytalną dla 1 osoby – rozdział jest w całości finansowany subwencją oświatową; W paragrafie 6050 zaplanowano wydatek majątkowy finansowany z budżetu gminy tj. 5.041 zł na budowę ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Mycielinie;

- dla 1 oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – rozdział 80103 ogółem **76.599 zł** (1,04 etatu nauczycieli) – zwiększenie wydatków w stosunku do roku 2012 dotyczy wzrostu wynagrodzeń – rozdział jest finansowany w całości z budżetu gminy;

- dla 4 przedszkoli – rozdział 80104 ogółem **765.556 zł** - wzrost wydatków w skali roku to wynik podwyżek wynagrodzeń oraz zaplanowania jednej nagrody jubileuszowej - 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 **1.606.507 zł** – wyższa wydatków także spowodowana jest wzrostem wynagrodzeń, a także zaplanowaniem nagród jubileuszowych dla 3 pracowników - rozdział jest finansowany subwencją oświatową i środkami z budżetu gminy. W paragrafie 6050 zaplanowano wydatek majątkowy tj. 30.369 zł na termomodernizację budynku Gimnazjum . Inwestycja ta będzie realizowana w przypadku otrzymania dofinansowania z NFOŚiGW oraz z WFGOŚiGW.

- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół - rozdział 80113 ogółem **341.423 zł**, tj. utrzymanie gimbusa, kierowcy gimbusa (1 etat) oraz za ½ etatu osoby opiekującej się dziećmi dojeżdżającymi, zaplanowano także 2 nagrody jubileuszowe, zakup usług od PKS i przewoźnika prywatnego oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych - rozdział jest finansowany w całości z budżetu gminy;

- wydatki na zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i przedszkoli – rozdział 80114 ogółem **197.148 zł** - rozdział jest finansowany w całości z budżetu gminy ;

- wydatki na doskonalenie i kształcenie nauczycieli wszystkich placówek oświatowych (nauczycieli) wraz z wydatkami na doradcę metodycznego – rozdział 80146 ogółem **29.325 zł** - finansowanie w całości z subwencji oświatowej ;

- rozdział 80195 ogółem **34.171 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.

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 .

**W dz. 851** ogółem **58.700 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 Przyranianiu.

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

\* rozdział 85202 – **20.000 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 – **1.000 zł** – zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny;

\* rozdział 85212 – **1.539.500 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 1.532.500 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.

\* rozdział 85213 - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych w na ogólną kwotę **11.045 zł** – z czego 1.515 zł to środki z budżetu gminy;

W ramach pomocy społecznej zaplanowano także :

- Rozdział 85214 ogólna kwota **60.625 zł** to środki na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych – zadania realizowane ze środków budżetu Gminy w kwocie 42.125 zł i w pozostałej części z dotacji;

- Rozdział 85215 środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w pełni realizowaną ze środków budżetu Gminy - zaplanowano kwotę **10.800 zł**;
- Rozdział 85216 to środki na zasiłki stałe - finansowany z dotacji w kwocie 53.900 zł oraz z budżetu gminy – 13.475 zł ;
- Rozdział 85219 – ogólna kwota **313.910 zł** została zaplanowana na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; wydatki realizowane są z dotacji w kwocie 44.000 zł i w kwocie 269.910 zł z budżetu Gminy. Są to wydatki na: ekwiwalenty za odzież, wynagrodzenia tych osób wraz z pochodnymi od nich oraz księgowej ( w tym 1 nagroda jubileuszowa), jak również dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe tj., zakup materiałów niezbędnych dla funkcjonowania GOPS.
- Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze /sąsiedzkie/ w całości finansowane z budżetu gminy, w kwocie 64.987 zł – zgodnie z podpisanymi umowami;
- Rozdział 85295 to dożywianie dzieci w szkołach (30.000 zł) oraz prace społecznie użyteczne (10.240 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 **2.129.382 zł**. W stosunku do 2012 roku zmniejszyła się kwota dotacji dla GOPS.

**W dz. 853** ogólna kwota **44.940 zł** – zaplanowano wydatki na realizację projektu unijnego z EFS z POKL „Szkoła jestem na tak”, który obejmuje paragrafy umów zlecenia nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia.

**W dz. 854** ogólna kwota **137.451 zł** – zaplanowano wydatki na świetlice szkolne tj. wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli oraz wydatki na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 105.951 zł oraz wydatki na stypendia i wyprawkę szkolną z budżetu gminy w kwocie ogólnej 31.500 zł, z czego na stypendia naukowe zgodnie z uchwałą Rady Gminy 11.250 zł, 17.000 zł na stypendia z ustawy o systemie oświaty oraz wyprawkę 3.250 zł – 20 % udział gminy . Wydatki w tym rozdziale zwiększają się sukcesywnie w trakcie roku o otrzymane dotacje.

**W dz. 900** – ogółem **400.556 zł** - zaplanowano :

- Rozdział 90002 kwota **150.000 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 **180.000 zł** - wydatki na oświetlenie uliczne i ewentualnie wykonanie innych usług w tym zakresie,
- Rozdział 90095 ogółem kwota **63.556 zł** to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i pobór wód podziemnych, zakup materiałów dotyczących ochrony środowiska

np. na akcję „sprzątania świata” oraz usług dotyczących ochrony środowiska , a ponadto zaplanowano w ramach wydatków majątkowych budowę placu zabaw w Gadowie.

**W dz. 921 – 200.400 zł** planuje się :

- rozdział 92108 – 20.000 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 **138.000 zł** na działalność bieżącą,
- rozdział 92195 w kwocie **32.400 zł** to wydatki na wynagrodzenia wypłacane instruktorom : gry na instrumentach i prowadzącemu zespoły ludowe oraz inne drobne wydatki na kulturę.

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

Rozdział 92601 – 63.850 zł - to wydatki na utrzymanie boiska Orlik tj. zatrudnienie animatora sportu oraz pracownika gospodarczego, koszty oświetlenia, zakup materiałów oraz usług do czyszczenia sztucznej nawierzchni, a także na utrzymanie boisk gminnych, w tym umowy zlecenia na gospodarzy boisk w Dzierzbinie i Słuszkowie.

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

Z ogółu wydatków w kwocie **12.439.063 zł** na :

- **wydatki bieżące** przypada **11.935.829 zł**, z tego 55.940 zł na wydatki finansowane z udziałem środków unijnych;
- **wydatki majątkowe** przypada **503.234 zł** – zgodnie z **załącznikiem nr 5**, z tego 117.222 zł na wydatki finansowane z udziałem środków unijnych.

Planowane wydatki z wpływów z dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynoszą - 56.200 zł, w programie przeciwdziałania narkomanii – 2.500 zł.

Zaplanowane wydatki na zadania zlecone wynoszą **1.586.214 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

Wydatki będą realizować:

- jednostki oświatowe ogółem - 5.676.867 zł, z tego 3.825.417 zł z subwencji oświatowej i 1.851.450 zł ze środków z budżetu gminy,

- GOPS - 2.129.382 zł, z tego 1.658.430 zł – środki z dotacji, a 470.952 zł to środki z budżetu gminy,
- Urząd Gminy – 4.632.814 zł, w tym z dotacji 50.242 zł .

Na 2013 rok planuje się **nadwyżkę budżetu** w kwocie **605.696 zł** . Planuje się ją przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Planowane **przychody w kwocie 243.000 zł** obejmują wolne środki posiadane przez Gminę, które nie zostały i nie będą uruchomione do budżetu w 2012, natomiast planowane **rozchody** obejmować będą spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości **848.696 zł**, z tego pożyczek otrzymanych na realizację zadań z udziałem środków unijnych 426.034 zł. Całość obejmuje **załącznik nr 7**.

Zgodnie z zawartą umową w 2005 roku Gmina udzieliła poręczenia pożyczki Związkowi Czyste Miasto Czysta Gmina i w związku z tym na 2013 rok planuje się kwotę **20.321 zł** na ewentualną spłatę w/w zobowiązania.

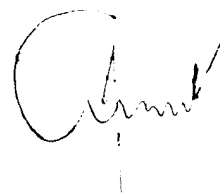
Na 2013 rok zaplanowano zgodnie z **załącznikiem nr 8** udzielenie dotacji z budżetu gminy na ogólną kwotę 180.400 zł:

- podmiotową dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki z filią na podstawie ustawy o instytucjach kultury w ogólnej kwocie **138.000 zł** oraz dla Miasta Kalisza na zwrot kosztów na dzieci z tut. Gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach,
- 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 2013 rok planuje się rezerwę ogólną w wysokości 113.000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 27.000 zł, o której była mowa na stronie 10.

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).

Przygotowała:  
B. Dymkowska



## Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Wójta Gminy Mycielin  
Nr 51/2012 z dnia 09 listopada 2012 r.**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW  
I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY  
ZA 2012 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ****Wykonanie dochodów :**

Dział	Treść	Plan na 30.09.2012	Wykonanie na 30.09.2012	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.636.809	4.386.772,66	4.636.809
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	231.000	147.522,88	231.000
600	Transport i łączność	222.000	0	222.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	157.634	107.679,31	130.000
750	Administracja publiczna	82.030	68.781,50	82.030
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	838	630,00	838
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	2.311.708	1.687.147,83	2.100.000
758	Różne rozliczenia	7.209.199	5.778.601,78	7.209.199
801	Oświata i wychowanie	17.216	11.270,88	15.000

851	Ochrona zdrowia	4.650	4.659,43	4.659
852	Pomoc społeczna	1.787.187	1.359.136,94	1.787.000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121.699	121.699,32	121.699
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42.642	42.642,00	42.642
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.000	28.814,31	32.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000	6.000,00	6.000
	Razem:	16.872.612	13.761.358,84	16.630.876

### Wykonanie wydatków :

Dział	Treść	Plan na 30.09.2012	Wykonanie na 30.09.2012	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.229.833	981.565,07	1.229.833
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330.400	190.668,17	300.000
600	Transport i łączność	1.241.799	857.298,23	1.241.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	135.394	56.107,66	120.000
710	Działalność usługowa	18.000	9.880,00	14.000
750	Administracja publiczna	1.869.279	1.241.009,72	1.830.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	838	629,31	838

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351.901	81.500,70	350.000
757	Obsługa długu publicznego	203.191	112.723,45	150.000
758	Różne rozliczenia	127.666	0	0
801	Oświata i wychowanie	5.815.056	4.161.087,04	5.800.000
851	Ochrona zdrowia	83.320	38.749,10	70.000
852	Pomoc społeczna	2.230.930	1.513.118,12	2.230.000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130.691	21.769,94	130.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	181.166	117.195,64	180.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247.100	121.942,32	200.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290.595	208.267,23	280.000
926	Kultura fizyczna i sport	104.744	80.583,75	100.000
	<b>Razem:</b>	<b>14.591.903</b>	<b>9.794.095,45</b>	<b>14.225.671</b>





## Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Wójta Gminy Mycielin  
Nr 51/2012 z dnia 09 listopada 2012 r.INFORMACJA O AKTUALNYM STANIE ZADŁUŻENIA GMINY  
WEDŁUG STANU NA 30.09. 2012 ROK

Treść	Plan na 30.09.2012	Wykonanie na 30.09.2012	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012
Kredyty z lat ubiegłych	----	200.000	160.000
Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie - na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych – budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej Pożyczka na w/w zadanie zaciągnięta w 2010 i 2011 roku	----	----	0
Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie - na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych –rozbudowa budynku OSP Zamęty Pożyczka zaciągnięta w 2011 r.	----	----	0
Pożyczka z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej Pożyczka na w/w zadanie zaciągnięta w 2010 i 2011 roku	----	1.338.902,44	1.263.902,44
Kredyt na budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej	----	870.000	860.000
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	426.034	426.033,56	426.033,56
Kredyt na budowę oświetlenia ulicznego hybrydowego w Dzierzbinie i Dzierzbinie Kolonii	272.662	272.662	272.662
Ogółem zadłużenie na 31.12.2012 roku			2.982.598 zł

