

## UCHWAŁA Nr IV/23/2010

### Rady Gminy Mycielin

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie: budżetu Gminy Mycielin na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.2240 z późn. zm. ) Rada Gminy Mycielin uchwala co następuje:

#### § 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości **11.369.266 zł**, z tego :
  - dochody bieżące w kwocie **11.358.226 zł**,
  - dochody majątkowe w kwocie **11.040 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 **1.662.537 zł** , zgodnie z **załącznikiem nr 1**.
  - 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 wysokości **45.080 zł**.
3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 roku w kwocie **5.500 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2**.

#### § 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości **16.936.146 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3** z tego :
  - wydatki bieżące w wysokości **11.218. 358 zł**,
  - wydatki majątkowe w wysokości – **5.717.788 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4**.
2. Wydatki, o których w ust. 1 obejmują w szczególności :
  - 1/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.662.537 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3**,
  - 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 **4.485.080 zł**.

#### § 3

- Deficyt budżetu w kwocie **5.566.880 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :
- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
  - zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
  - spłat pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

**§ 4**

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **5.726.880 zł.**
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **160.000 zł.**

zgodnie z **załącznikiem nr 5.**

**§ 5**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **5.340.000 zł** na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy.

**§ 6**

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2011 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń do kwoty **20.321 zł.**

**§ 7**

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

- 1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **155.000 zł**
- 2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **34.000 zł,**  
zgodnie z **załącznikiem Nr 6.**

**§ 8**

Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1/ zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-4 u.f.p. z dn. 27.08.2009 r. do wysokości **5.340.000 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 2011 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 **62.000 zł** przeznacza się na realizację :

- programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **42.500 zł**,
- programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3.500 zł**,
- programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **16.000 zł**.

**§ 11**

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar określonych w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie **5.000 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska w kwocie **5.000 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

**§ 12**

Tworzy się rezerwy :

1/ ogólną w wysokości **80.000 zł**,

2/ celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **24.400 zł**.

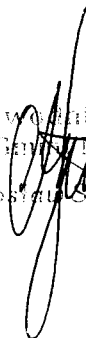
**§ 13**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 14**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Mycielin.

Przewodniczący  
Rady Gminy Mycielin  
Miroslaw Skalski



## UZASADNIENIE do uchwały nr IV/23/2010 z dnia 29.12.2010 r.

### **W zakresie dochodów :**

Na 2011 rok zaplanowano dochody budżetowe na ogólną kwotę **11.369.266 zł** w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zgodnie z **załącznikiem nr 1**, w tym dochody bieżące w kwocie **11.358.226 zł**, dochody majątkowe w kwocie **11.040 zł**, dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **1.662.537 zł** oraz 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 up w wysokości **45.080 zł**.

### **Zaplanowane dochody to :**

**1/ subwencja** ogólna w kwocie **7.179.446 zł** /dział 758/ w części oświatowe – **3.847.964 zł**, wyrównawczej- **3.152.232 zł** i równoważącej - **179.250 zł** ,

**2/ udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** /dział 756, rozdział 75621/ w kwocie **888.010 zł** .

W/w kwoty wynikają z pisma z pisma Ministra Finansów z dnia 12.10.2010 r. nr ST3/4820/26/2010.

**3/ dotacje** celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 2010) w kwocie 1.662.537 zł, a także na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w kwocie 124.103 zł.

W/w kwoty przyjęto na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21-10-2010 r. w kwocie ogólnej i Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu nr DKL-3101-29/2010 z dnia 07.10.2010 r.

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 – 811 zł,
- dział 852, rozdział 85212 – świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek ZUS jak również kosztów ich obsługi – 1.607.922 zł,
- dział 852, rozdział 85213 – składek zdrowotnych – 4.404 zł.

Dotacje na zadania własne obejmują :

- dział 852, rozdział 85213 – składek zdrowotnych – 4.738 zł.
- dział 852, rozdział 85214– zasiłków i pomocy w naturze oraz składek ZUS – 19.386 zł
- dział 852, rozdział 85216 – zasiłków stałych – 53.360 zł,
- dział 852, rozdział 85219 – utrzymania GOPS – 46.619 zł.

**4/ wpływ z podatków:** rolnego, od nieruchomości, leśnego i od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych /dział 756, rozdział 75615 i 75616/ w kwocie 1.009.150 zł.

**5/ wpływ z podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe:** podatek opłacany w formie karty podatkowej /dział 756, rozdział 75601/, 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/ w kwocie **38.000 zł**.

**6/ wpływy z opłat za pobór wody** w kwocie **220.000 zł netto** /dział 400/, a w dziale **900** kwotę **1.000 zł** wpływów ściąganych przez komornika z tyt. opłat za wywóz śmieci .

- 7/ wpływy ze spłacanych **rat za lokale** sprzedane w poprzednich latach /dział 700, rozdział 70005, § 0770/ w kwocie **3.600 zł** i rat za sprzedane **działki rolne** w kwocie **1.440 zł** /dział 010, rozdział 01095, § 0770/ oraz sprzedaż działki zabudowanej w Stropieszynie - dział 700, rozdział 70005, § 0770,
- 8/ wpływy z **czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe**, z **czynszów dzierżawnych za grunty gminne** w kwocie 60.000 zł /dział 700, rozdział 70005, § 0750/, wpływy za **użytkowanie wieczyste** w kwocie **5.300 zł** /dział 700, rozdział 70005, § 0470/ i wpływy za czynsze od **obwodów łowieckich** w kwocie **2.000 zł** /dział 010/.
- 9/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **62.000 zł** oraz z opłaty skarbowej **10.000 zł** w dziale 756, rozdział 75618,
- 10/ wpływy za ogrzewanie sklepu GS w Dzierżbiniu – **6.500 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 – **2.000 zł** - § 0690 w rozdziale 75647 oraz w tym samym rozdziale odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **2.000 zł** i od innych należności **2.000 zł**, odsetki od środków na rachunku bankowym – **16.000 zł** /dział 758, rozdział 75814/ i w tym samym rozdziale **1.000 zł** tytułem zwrotów wydatków z lat ubiegłych oraz wpływy z opłaty produktowej w kwocie **500 zł** w dziale 900.
- 11/ wpływy z dziennej opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach – **10.100 zł** /dział 801, rozdział 80104/ oraz odsetki od kont bankowych gminnych jednostek budżetowych : szkół podstawowych – **2.600 zł**, przedszkoli – **600 zł**, gimnazjum – **1.300 zł**, zespołu obsługi szkół – **300 zł** oraz GOPS – **1.500 zł**.
- 12/ **W dziale 853, rozdziale 85395, § 2007 o kwotę 38.318 zł i § 2009 o kwotę 6.762 zł** umowa nr POKL.09.01.02-30-316/10- 00 z dnia 27.12.2010 r. o dofinansowanie projektu „Polubić szkołę- projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Mycielin” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego we środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Mycielin – środki EFS i środki z budżetu państwa.
- 13/ W dziale 900 , rozdział 90019 zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie **5.000 zł**.

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.

Zgodnie z **załącznikiem nr 2** plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jst w 2011 roku wynosi **5.500 zł** i dotyczy funduszu alimentacyjnego tj. należności ściąganych przez komorników.

#### **W zakresie wydatków :**

Na 2011 rok zaplanowano wydatki budżetowe na ogólną kwotę **16.936.146 zł** w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zgodnie z **załącznikiem nr 2** , w tym wydatki bieżące w kwocie 11.218.358 zł, wydatki majątkowe w kwocie 5.717.788 zł – zgodnie z **załącznikiem nr 4**, wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1.662.537 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 4.485.080 zł.

Zaplanowano wydatki na realizację zadań obowiązkowych takich jak: utrzymanie dróg publicznych gminnych, ochotnicze straż 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, doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli, na utrzymanie mienia Gminy, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS.

W poszczególnych działach i rozdziałach zaplanowano wydatki :

**W dz. 010 – ogółem 5.477.793 zł :** wpłaty na Izby Rolnicze oraz drobne wydatki w zakresie rolnictwa, a także oraz budowę oczyszczalni ścieków w Mycielinie i sieci kanalizacyjnej w Korzeniewie . Finansowanie tej inwestycji wygląda następująco : 3.130.000 zł to środki z pożyczki z budżetu państwa z BGK, 1.310.000 zł to środki z pożyczki z WFOŚ, 900.000 zł środki z kredytu komercyjnego, 70.193 zł środki z dochodów oraz 61.600 zł wolne środki nie uruchomione w 2010 roku po bilansie za 2009 rok . Zadanie te objęte jest załącznikiem wydatków majątkowych. Na dofinansowanie ze środków unijnych z PROW Gmina ma podpisaną umowę na ogólną kwotę 4.000.000 zł. Zadanie ma się zakończyć w 2011 roku.

**W dz. 400 – ogółem 226.500 zł :** związane z utrzymaniem i obsługą wodociągów oraz stacji uzdatniania wody ;

**W dz. 600 – ogółem 588.695 zł :** planuje się wydatki na bieżące /naprawy, remonty/ i zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz budowę dróg gminnych zgodnie z załącznikiem wydatków majątkowych.

**W dz. 700 – ogółem 85.000 zł** planuje się wydatki związane z regulowaniem stanu prawnego mienia komunalnego oraz wydatki na utrzymanie budynków i nieruchomości mienia komunalnego Gminy, koszty zarządu ze spółdzielnią mieszkaniową w Petrykach i rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w przypadku współwłasności lokali.

**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 1.838.123 zł** planuje się:

- Rozdział 75011- **49.400 zł** : wydatki związane z realizacją zadań zleconych - środki pochodzą z przyznanej dotacji.

- Rozdział 75022 – **87.300 zł** : wydatki na Radę Gmin,

- Rozdział 75023 – **1.680.280 zł**: wydatki na utrzymanie pracowników i budynku Urzędu Gminy, wpłaty na PFRON, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, utrzymanie samochodu służbowego i ciągnika gminnego, składki na WOKSiS, Związek Gmin i Stowarzyszenie Kraina Nocy i Dni,

Rozdział 75075 – **9.500 zł** : wydatki dotyczące promocji gminy .

Rozdział 75095 – **11.643 zł** : planuje się umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń od w/w umów dot. konserwatorów sprzętu i samochodów OSP oraz zapewnienia ciągłości gotowości bojowej jednostek OSP .

**W dz. 751 – ogółem 811 zł** : planuje się wydatki na realizację zadań zleconych dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości przyznanej dotacji.

**W dz. 754 – ogółem 100.600 zł** : w rozdziale 75412 planuje się wydatki bieżące na Ochotnicze Straże.

**W dz. 756 – ogółem 44.200 zł** : planuje się wydatki dot. wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych (inkaso) oraz zwrot kosztów podróży softysów i związane z sołectwami oraz z poborem podatków wydatki rzeczowe (np. koszty postępowań sądowych i komorniczych).

**W dz. 757 – ogółem 193.821 zł** : planuje się środki na spłatę odsetek od kredytów, prowizje od planowanego kredytu oraz środki na zabezpieczenie ewentualnej spłaty potencjalnych rat pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z tytułu poręczenia .

**W dz. 758 –** planuje się rezerwę **ogólną** w kwocie 80.000 zł oraz zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu tej ustawy w kwocie 24.400 zł.

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

- dla 3 szkół podstawowych – rozdział 80101 ogółem **2.693.494 zł**,
- dla 1 oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – rozdział 80103 ogółem **62.914 zł**,
- dla 4 przedszkoli – rozdział 80104 ogółem **654.348 zł**,
- dla 1 Gimnazjum – rozdział 80110 ogółem **1.348.740 zł**,
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół - rozdział 80113 ogółem **277.688 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;
- wydatki na zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i przedszkoli – rozdział 80114 ogółem **181.188 zł**;
- wydatki na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli wszystkich placówek wraz z wydatkami na doradcę metodycznego – rozdział 80146 ogółem **26.348 zł**;
- rozdział 80195 ogółem **31.172 zł** obejmuje wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów .

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 46.000 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 dz. 852 ogółem 2.196.814 zł** – planuje się wydatki na realizację zadań w ramach pomocy społecznej, a głównie na:

- \* rozdział 85202 – **40.000 zł** – częściowe pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej,
- \* rozdział 85205 – **16.000 zł** – zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – z wpływów z dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki I rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

\* rozdział 85212 – **1.607.922 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 w pełni realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa.

\* rozdział 85213 - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych w na ogólną kwotę **10.327 zł**;

W ramach pomocy społecznej zaplanowano także :

- Rozdział 85214 ogólna kwota **59.786 zł** to środki na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze, w tym składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych – zadania realizowane ze środków budżetu Gminy i z dotacji;

- Rozdział 85215 środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych - zaplanowano kwotę **15.000 zł**;

- Rozdział 85216 to środki na zasiłki stałe;

- Rozdział 85219 – ogólna kwota **280.369 zł** została zaplanowana na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Są to wydatki na: ekwiwalent za odzież pracowników i kierownika GOPS, wynagrodzenia tych osób wraz z pochodnymi od nich oraz księgowej, 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/;

- Rozdział 85295 to dożywianie dzieci w szkołach (40.000 zł) oraz prace społecznie użyteczne (9.400 zł).

Wydatki na realizację zadań zleconych zaplanowano zgodnie z przyznanymi dotacjami.

**W dz. 853**, rozdział 85395 ogółem **52.080 zł** – zaplanowano :

- **kwotę 45.080 zł** zgodnie z umową nr POKL.09.01.02-30-316/10-00 z dn. 27.12.2010 r. o dofinansowanie projektu „Polubić szkołę- projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Mycielin” w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS na wynagrodzenia nauczycieli.

- oraz zaplanowano wydatki w kwocie 7.000 zł na realizację wydatku majątkowego określonego w załączniku nr 4 tj. na wykonanie podjazdu wraz z poręczami w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu – jest to program likwidacji barier architektonicznych , urbanistycznych w komunikowaniu się w placówkach edukacyjnych – zadanie będzie dofinansowane z PFRON-u za pośrednictwem Powiatu – dopiero będzie podpisana umowa, w związku z tym, że Gmina przystąpiła do Powiatowego Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2010-2013 w Powiecie Kaliskim.

**W dz. 854** ogólna kwota **128.101 zł** – zaplanowano wydatki na świetlice szkolne tj. wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli oraz wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 103.851 zł oraz wydatki na stypendia z budżetu gminy 24.250 zł, z czego na stypendia naukowe dla studentów zgodnie z uchwałą Rady Gminy w kwocie 11.250 zł i 13.000 zł na stypendia z ustawy o systemie oświaty – udział gminy.

**W dz. 900** – ogółem **219.700 zł** - zaplanowano :

- Rozdział 90003 kwota **3.000 zł** - wydatki związane z wywozem śmieci,

- Rozdział 90015 kwota **190.00 zł** - wydatki na oświetlenie uliczne i ewentualnie wykonanie innych usług w tym zakresie,



- Rozdział 90095 ogółem kwota **26.700 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 .

**W dz. 921 – 251.000 zł** planuje się :

- rozdział 92108 – to wydatki rzeczowe na orkiestrę dętą oraz umowa zlecenie z kapelmistrzem,
- rozdział 92116 – to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej z filią w kwocie **155.000 zł** na działalność bieżącą,
- rozdział 92195 w kwocie **64.000 zł** to wydatki na wynagrodzenia wypłacane instruktorom : gry na instrumentach i prowadzącemu zespoły ludowe, organizowanie imprez kulturalnych oraz inne wydatki na kulturę.

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

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

Rozdział 92605 – 34.000 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.

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 - 42.500 zł, w programie przeciwdziałania narkomanii – 3.500 zł, a przeciwdziałania przemocy w rodzinie 16.000 zł.

Na 2011 rok planuje się deficyt budżetu w kwocie **5.566.880 zł** . Planuje się go sfinansować :

- pożyczką z BKG (wyprzedzające finansowanie na środki unijne),
- pożyczką z WFOŚ oraz kredytem,
- spłatą pożyczki udzielonej w 2010 roku Bibliotece.

Planowane przychody w kwocie **5.726.880 zł** obejmują :

- pożyczkę z BKG (wyprzedzające finansowanie na środki unijne) – 3.130.000 zł
- pożyczkę z WFOŚ – 1.310.000 zł,
- kredyt – 900.000 zł,
- spłatę pożyczki udzielonej w 2010 roku Bibliotece - 282.880 zł,
- wolne środki wynikające z bilansu za 2009 rok ,a nie uruchomione na wydatki w 2010 roku – 102.000 zł

natomiast rozchody obejmować będą spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości **160.000 zł** . Całość obejmuje **załącznik nr 5**.

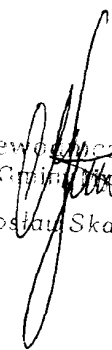
Zgodnie z zawartą umową w 2005 roku Gmina udzieliła poręczenia pożyczki Związkowi Czyste Miasto Czysta Gmina i w związku z tym na 2010 roku planuje się kwotę **20.321 zł** na ewentualną spłatę w/w zobowiązania.

Na 2011 rok zaplanowano zgodnie z **załącznikiem nr 6** udzielenie dotacji z budżetu gminy na ogólną kwotę 189.000 zł :

- podmiotową dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki z filią na podstawie ustawy o instytucjach kultury w ogólnej kwocie **155.000 zł**,
- celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **34.000 zł** - z przeznaczeniem na zlecenie zadań w zakresie sportu stowarzyszeniom w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie po rozstrzygnięciu konkursu.

Na 2011 rok planuje się rezerwę ogólną w wysokości **80.000 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **24.400 zł**.

Planuje się dochody z tytułu opłat i kar określonych w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie **5.000 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska w kwocie **5.000 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 7** .

  
Przewodniczący  
Rady Gminy Miejskiej  
Mirosław Skalski

## DOCHODY

Załącznik nr 1  
do uchwały Rady Gminy Mycielin  
nr IV/23/2010 z dn. 29.12.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 440,00</b>
	01095		Pozostała działalność	3 440,00	0,00	3 440,00
		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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 440,00	0,00	1 440,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	220 000,00	0,00	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	0,00	220 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>81 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 900,00	0,00	74 900,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 300,00	0,00	5 300,00
		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	60 000,00	0,00	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 600,00	0,00	9 600,00
	70095		Pozostała działalność	6 500,00	0,00	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	0,00	6 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200,00</b>	<b>49 400,00</b>	<b>49 600,00</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)	200,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>811,00</b>	<b>811,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	811,00	811,00
		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	811,00	811,00
<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>2 013 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 013 160,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	0,00	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	661 650,00	0,00	661 650,00
		0310	Podatek od nieruchomości	620 000,00	0,00	620 000,00
		0320	Podatek rolny	2 150,00	0,00	2 150,00
		0330	Podatek leśny	37 000,00	0,00	37 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	383 000,00	0,00	383 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	90 000,00	0,00	90 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0320	Podatek rolny	213 000,00	0,00	213 000,00
		0330	Podatek leśny	19 000,00	0,00	19 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	26 000,00	0,00	26 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	0,00	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 000,00	0,00	72 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	0,00	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000,00	0,00	62 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	890 010,00	0,00	890 010,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	888 010,00	0,00	888 010,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 196 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 196 446,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 847 964,00	0,00	3 847 964,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 847 964,00	0,00	3 847 964,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 152 232,00	0,00	3 152 232,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 152 232,00	0,00	3 152 232,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	0,00	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	179 250,00	0,00	179 250,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	179 250,00	0,00	179 250,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 900,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 600,00	0,00	2 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	0,00	2 600,00
	80104		Przedszkola	10 700,00	0,00	10 700,00
		0830	Wpływy z usług	10 100,00	0,00	10 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	600,00
	80110		Gimnazja	1 300,00	0,00	1 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	0,00	1 300,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00	0,00	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>125 603,00</b>	<b>1 612 326,00</b>	<b>1 737 929,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 607 922,00	1 607 922,00
		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	1 607 922,00	1 607 922,00
	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	4 738,00	4 404,00	9 142,00
		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	4 404,00	4 404,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 738,00	0,00	4 738,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 386,00	0,00	19 386,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 386,00	0,00	19 386,00
	85216		Zasiłki stałe	53 360,00	0,00	53 360,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 360,00	0,00	53 360,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 119,00	0,00	48 119,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 619,00	0,00	46 619,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>45 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 080,00</b>
	85395		Pozostała działalność	45 080,00	0,00	45 080,00
		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	38 318,00	0,00	38 318,00
		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	6 762,00	0,00	6 762,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	500,00

Razem 9 706 729,00 1 662 537,00 11 369 266,00

Przewodniczący  
Rady Gminy Wodzisław  
Mironiej Szałcki

Załącznik nr 2  
do uchwały Rady  
Gminy Mycielin  
nr IV/23/2010 z dnia  
29.12.2010 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
W 2011 ROKU**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852	85212	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	5.500 zł

Przewodniczący  
Rady Gminy Mycielin  
Mieczysław Szczęśliwy

**WYDATKI**

 Załącznik nr 3  
 do uchwały Rady Gminy Mycielin  
 nr IV/23/2010 z dn. 29.12.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 477 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 477 793,00</b>
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	0,00	4 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	0,00	4 500,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 471 793,00	0,00	5 471 793,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 793,00	0,00	1 031 793,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 130 000,00	0,00	3 130 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00
	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>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>226 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 500,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	226 500,00	0,00	226 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	113 000,00	0,00	113 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	0,00	61 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>588 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588 695,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	588 695,00	0,00	588 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	0,00	40 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	282 700,00	0,00	282 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 995,00	0,00	238 995,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	0,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
<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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	0,00	18 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 788 723,00</b>	<b>49 400,00</b>	<b>1 838 123,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	49 400,00	49 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 885,00	42 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 515,00	6 515,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 300,00	0,00	87 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800,00	0,00	76 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 680 280,00	0,00	1 680 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 285,00	0,00	1 062 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 211,00	0,00	72 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 991,00	0,00	163 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 943,00	0,00	16 943,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	0,00	17 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	0,00	102 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	0,00	98 000,00
		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	16 000,00	0,00	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	0,00	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 950,00	0,00	35 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	0,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	11 643,00	0,00	11 643,00
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>811,00</b>	<b>811,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	811,00	811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	107,00	107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	704,00	704,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 600,00</b>
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	100 600,00	0,00	100 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	0,00	8 600,00
<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>44 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 200,00</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44 200,00	0,00	44 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	0,00	19 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>193 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 821,00</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	173 500,00	0,00	173 500,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 000,00	0,00	7 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	166 500,00	0,00	166 500,00
	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>104 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 400,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	104 400,00	0,00	104 400,00
		4810	Rezerwy	104 400,00	0,00	104 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 275 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 275 892,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 693 494,00	0,00	2 693 494,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 302,00	0,00	124 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 532,00	0,00	1 734 532,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 997,00	0,00	126 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 149,00	0,00	291 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 150,00	0,00	47 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 595,00	0,00	129 595,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 170,00	0,00	22 170,00
		4260	Zakup energii	41 750,00	0,00	41 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	0,00	16 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 305,00	0,00	2 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 110,00	0,00	26 110,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00	0,00	1 650,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	0,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	0,00	2 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 350,00	0,00	7 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 554,00	0,00	113 554,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	0,00	630,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 914,00	0,00	62 914,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 632,00	0,00	3 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 210,00	0,00	42 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 985,00	0,00	2 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 339,00	0,00	7 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 191,00	0,00	1 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	1 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	0,00	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 827,00	0,00	2 827,00
	80104		Przedszkola	654 348,00	0,00	654 348,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 057,00	0,00	26 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 583,00	0,00	402 583,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 110,00	0,00	28 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 465,00	0,00	71 465,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 115,00	0,00	11 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 815,00	0,00	32 815,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 810,00	0,00	3 810,00
		4260	Zakup energii	14 100,00	0,00	14 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	0,00	7 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 449,00	0,00	21 449,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	0,00	1 600,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 300,00	0,00	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	0,00	520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 124,00	0,00	27 124,00
	80110		Gimnazja	1 348 740,00	0,00	1 348 740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 340,00	0,00	71 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 272,00	0,00	876 272,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 122,00	0,00	70 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 069,00	0,00	151 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 507,00	0,00	24 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 875,00	0,00	36 875,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	0,00	12 500,00
		4260	Zakup energii	16 490,00	0,00	16 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	0,00	14 250,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	2 000,00
		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	58 665,00	0,00	58 665,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	277 688,00	0,00	277 688,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	0,00	430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 209,00	0,00	46 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 653,00	0,00	3 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 574,00	0,00	7 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 222,00	0,00	1 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	0,00	34 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 200,00	0,00	166 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	0,00	1 800,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	181 188,00	0,00	181 188,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	0,00	920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 702,00	0,00	123 702,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 930,00	0,00	5 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 650,00	0,00	20 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 176,00	0,00	3 176,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 060,00	0,00	8 060,00
		4260	Zakup energii	650,00	0,00	650,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	0,00	8 350,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	0,00	850,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	0,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	0,00	4 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 348,00	0,00	26 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 632,00	0,00	4 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00	0,00	114,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	0,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,00	0,00	4 120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 312,00	0,00	5 312,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 570,00	0,00	9 570,00
	80195		Pozostała działalność	31 172,00	0,00	31 172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 572,00	0,00	30 572,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	2 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 500,00	0,00	42 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 320,00	0,00	12 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 680,00	0,00	16 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>584 488,00</b>	<b>1 612 326,00</b>	<b>2 196 814,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	0,00	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	0,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 607 922,00	1 607 922,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	770,00	770,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 541 090,00	1 541 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 400,00	26 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 477,00	2 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 603,00	24 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	707,00	707,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	3 400,00
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 675,00	4 675,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
	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.	5 923,00	4 404,00	10 327,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 923,00	4 404,00	10 327,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 786,00	0,00	59 786,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 286,00	0,00	59 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	15 000,00
	85216		Zasiłki stałe	66 700,00	0,00	66 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 700,00	0,00	66 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	280 369,00	0,00	280 369,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420,00	0,00	2 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 802,00	0,00	190 802,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 611,00	0,00	12 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 735,00	0,00	31 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 881,00	0,00	4 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	700,00	0,00	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	0,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	0,00	5 760,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 310,00	0,00	51 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	0,00	7 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 160,00	0,00	44 160,00
	85295		Pozostała działalność	49 400,00	0,00	49 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 400,00	0,00	49 400,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>52 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 080,00</b>
	85395		Pozostała działalność	52 080,00	0,00	52 080,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 318,00	0,00	38 318,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 762,00	0,00	6 762,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>128 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 101,00</b>
	85401		Swietlice szkolne	102 974,00	0,00	102 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 586,00	0,00	87 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 241,00	0,00	13 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 147,00	0,00	2 147,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 250,00	0,00	24 250,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 250,00	0,00	24 250,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	877,00	0,00	877,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	877,00	0,00	877,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>219 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 700,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	0,00	190 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	0,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	26 700,00	0,00	26 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>251 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 000,00</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	32 000,00	0,00	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	92116		Biblioteki	155 000,00	0,00	155 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	0,00	155 000,00
	92195		Pozostała działalność	64 000,00	0,00	64 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>88 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 616,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	54 616,00	0,00	54 616,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	0,00	310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 672,00	0,00	20 672,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 084,00	0,00	1 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 971,00	0,00	2 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	479,00	0,00	479,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	0,00	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	8 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 000,00	0,00	34 000,00


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	0,00	34 000,00

Razem 15 273 609,00 1 662 537,00 16 936 146,00

Przewodniczący  
Rady Gminy Wieliczka  
Mieczysław Skalski

## WYDATKI MAJĄTKOWE W 2011 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
<b>I.</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwa i łowiectwo</b>	<b>5.471.793 zł</b>
		<b>01041</b>		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	<b>5.471.793 zł</b>
1.			6050	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mycielin i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzeniew	1.031.793 zł
2.			6057	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mycielin i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzeniew	3.130.000 zł
3.			6059	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mycielin i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzeniew	1.310.000 zł
<b>II.</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>238.995 zł</b>
		<b>60016</b>		Drogi publiczne gminne	<b>238.995 zł</b>
1.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Słuszków (Kresy) na dł. 1.200 m , szer. 3,5 m (nr drogi 674544G)	138.995 zł
2.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Kościelec Kolonia (za Kaczmarkiem) na dł. 850 m , szer. 3 m (nr drogi 674553G)	100.000 zł
<b>III.</b>	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7.000 zł</b>
		<b>85395</b>		Pozostała działalność	<b>7.000 zł</b>
1.			6050	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowaniu się – budowa podjazdu wraz z poręczami w Zespole szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu	7.000 zł
<b>Ogółem :</b>					<b>5.717.788 zł</b>



**Załącznik Nr 5**do uchwały Rady Gminy Mycielin  
Nr IV/23/2010 z dnia 29.12.2010 r.**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2011 ROK**

w złotych

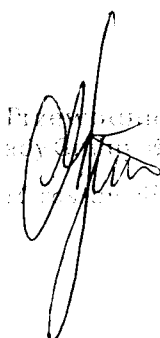
L.p.	Treść	§	Plan
<b>Przychody ogółem: 5.726.880</b>			
1.	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie	902	284.880
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3.130.000
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	102.000
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,z tego pożyczka z WFOŚ w kwocie 1.310.000 zł	952	2.210.000
<b>Rozchody ogółem: 160.000</b>			
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	160.000





**Załącznik nr 6**do uchwały Rady Gminy Mycielin  
nr IV/23/2010 z dn. 29.12.2010 r.**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu  
Gminy w 2011 r.**

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych :</b>					
921	92116	2480	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Korzeniewie i z filią w Dzierzbiniu,	155.000 zł	-----
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :</b>					
926	92605	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem (LSZ-y w zakresie sportu)	-----	34.000 zł
<b>OGÓŁEM 189.000 zł – na zadania bieżące</b>				<b>155.000 zł</b>	<b>34.000 zł</b>

  
Przewodniczący  
Rady Gminy Mycielin  
2010.12.29

**Załącznik Nr 7**do uchwały Rady Gminy Mycielin  
Nr IV/23/2010 z dnia 29.12.2010 r.

**PLAN DOCHODÓW  
Z TYTUŁU OPŁAT I KAR OKREŚLONYCH W PRAWIE OCHRONY ŚRODOWISKA  
I WYDATKÓW  
NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA  
na 2011 ROK**

		w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	<b>Dział 900, rozdział 90019 DOCHODY :</b>	<b>5.000</b>
1.	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	5.000
II.	<b>Dział 900, rozdział 90095 WYDATKI :</b>	<b>5.000</b>
1.	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	5.000

Przewodniczący  
Rady Gminy Mycielin  
*M. Rosiakowski*