

UCHWAŁA Nr XLVIII/238/2010
Rady Gminy Mycielin
z dnia 09 listopada 2010 r.

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.2240) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) **Rada Gminy Mycielin uchwała co następuje:**

W uchwale budżetowej Nr XXXVIII/188/2009 Rady Gminy Mycielin z dnia 29.12.2009 r. zmienionej uchwałami: nr XXXIX/192/2010 z dn. 14.01.2010 r., nr XL/195/2010 z dn. 11.02.2010 r., nr XLI/203/2010 z dn. 12.03.2010 r., nr XLII/208/2010 z dn. 27.04.2010 r., zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0151-169/2010 z dn. 19.05.2010 r., zarządzeniem nr 0151-173/2010 z dn. 09.06.2010 r., nr 0151-176/2010 z dn. 18.06.2010 r., uchwałą nr XLIV/213/2010 z dn. 30.06.2010 r., zarządzeniem nr 0151-177/2010 z dn. 14.07.2010 r., uchwałą nr XLV/220/2010 z dn. 24.08.2010 r., uchwałą nr XLVI/224/2010 z dn. 27.09.2010 r., zarządzeniem nr 0151-184/2010 z dn. 29.09.2010 r.(uchylone) oraz zarządzeniem nr 0151-187/2010 z dn. 20.10.2010 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **325.007 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

2. **§ 1 otrzymuje brzmienie :**

„ 1. Dochody budżetu Gminy na 2010 rok po zmianie wynoszą **13.695.268 zł**, z tego :

- dochody bieżące – 12.011.556 zł
- dochody majątkowe – 1.683.712 zł

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

- 1/ Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.037.263 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1a,**
- 2/ dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości **20.000 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3,**
- 3/ środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **680.390 zł** przeznaczone na wydatki określone w załączniku nr 5”.

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **325.007 zł** oraz dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę **32.968 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

4. **§ 2 pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie :**

„ 1. Wydatki budżetu Gminy na 2010 rok po zmianie wynoszą **15.458.009 zł** i obejmują :

- a/ wydatki bieżące w wysokości 11.389.802 zł,
- b/ wydatki majątkowe w wysokości **4.068.207 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

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

- 1/ Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.037.263 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2a.**
- 2/ Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości **40.500 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3.**
- 3/ 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 **2.390.432 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 5.”**

3. Określa się na lata 2010-2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z **załącznikiem nr 6.**

5. § 7 otrzymuje brzmienie :

„ Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.440.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.080.000 zł ”

6. W paragrafie 1 w punkcie 9 uchwały Rady Gminy nr XLVI/224/2010 z dn. 27.09.2010 r., słowo zmniejsza zastępuje się słowem „**zwiększa**” .

7. § 11 pkt. 1 otrzymuje brzmienie :

„ 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 1.440.000 zł”.

8. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 44.568 zł.

9. § 13 otrzymuje brzmienie :

„**Tworzy się rezerwy :**

1/ ogólną w wysokości **64.568 zł,**

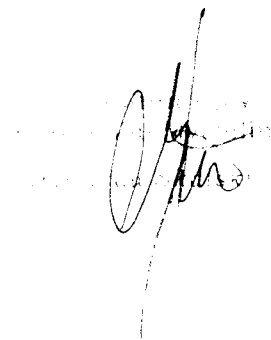
2/ celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **4.000 zł ”**

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

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



Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy nr XLVIII/238/2010
z dnia 09 listopada 2010 r.

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 350.507 zł, w tym :

- 1/ **Dział 010, rozdział 01095 § 2010 o kwotę 130.120 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 27.10.2010 r. nr FB.I-3.3011-357/10 – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego rolnikom.
- 2/ **Dział 756, rozdział 75615 § 0310 o kwotę 15.900 zł** – korekta planu.
- 3/ **Dział 756, rozdział 75615 § 0320 o kwotę 600 zł** – korekta planu.
- 4/ **Dział 756, rozdział 75616 § 0340 o kwotę 9.000 zł** – korekta planu.
- 5/ **Dział 801, rozdział 80101 § 6207 o kwotę 190.578 zł** – dofinansowanie ze środków unijnych z WRPO na budowę sali gimnastycznej w Dzierzbinie – dotacja rozwojowa (refundacja).
- 6/ **Dział 852, rozdział 85216 § 2030 o kwotę 4.309 zł** – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dn. 20.10.2010 r. nr FB.I-2.3011-362/10 – dotacja na zadania własne na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

II. Zmniejszenie dochodów o kwotę 25.500 zł, w tym :

- 1/ **Dział 010, rozdział 01095, § 0750 o kwotę 600 zł** – korekta planu.
- 2/ **Dział 756, rozdział 75601, § 0350 o kwotę 900 zł** – korekta planu.
- 3/ **Dział 756, rozdział 75615, § 0330 o kwotę 5.000 zł** – korekta planu.
- 4/ **Dział 756, rozdział 75615, § 0500 o kwotę 500 zł** – korekta planu.
- 5/ **Dział 756, rozdział 75616, § 0310 o kwotę 5.000 zł** – korekta planu.
- 6/ **Dział 756, rozdział 75616, § 0320 o kwotę 3.000 zł** – korekta planu.
- 7/ **Dział 756, rozdział 75616, § 0330 o kwotę 1.000 zł** – korekta planu.
- 8/ **Dział 756, rozdział 75647, § 0690 o kwotę 500 zł** – korekta planu.
- 9/ **Dział 756, rozdział 75647, § 0910 o kwotę 2.000 zł** – korekta planu.
- 10/ **Dział 758, rozdział 75814, § 0920 o kwotę 6.000 zł** – korekta planu.
- 11/ **Dział 758, rozdział 75814, § 0970 o kwotę 1.000 zł** – korekta planu.

III. Zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia dochodów o kwotę 325.007 zł :

- 1/ **Dział 010, rozdział 01030 § 2850 o kwotę 1.000 zł** – na uzupełnienie potrzeb na wpłaty na Izbę Rolniczą.

- 2/ Dział 010, rozdział 01095 ogółem o kwotę 130.120 zł** – na zwrot części podatku akcyzowego rolnikom z dotacji na zadania zlecone w kwocie 127.568 zł oraz jego obsługę w kwocie 2.552 zł, w tym :
- § 4430 o kwotę 127.568 zł - na zwrot podatku akcyzowego,
 - § 4110 o kwotę 137 zł - na składki ZUS od umów zlecenia,
 - § 4120 o kwotę 22 zł - na składki FP od umów zlecenia,
 - § 4170 o kwotę 900 zł - na umowy zlecenia,
 - § 4210 o kwotę 766 zł - na zakup materiałów,
 - § 4300 o kwotę 317 zł - na zakup usług,
 - § 4740 o kwotę 110 zł - na zakup papieru,
 - § 4750 o kwotę 300 zł - na zakup akcesoriów komputerowych (toner do drukarki).
- 3/ Dział 400, rozdział 40002 § 4210 o kwotę 2.000 zł** – zakup nowych liczników na SUW-y.
- 4/ Dział 400, rozdział 40002 § 4300 o kwotę 63.000 zł** – na legalizację liczników na SUW-ach oraz wymianę żwirków i masy aktywnej w odżelaziaczach na SUW-ach Korzeniew i Danowiec .
- 5/ Dział 600, rozdział 60014 § 6050 o kwotę 13.000 zł** – wg potrzeb (budowa chodnika w Przyranie).
- 6/ Dział 600, rozdział 60016 § 4300 o kwotę 20.000 zł** – na zakup usług odśnieżania.
- 7/ Dział 600, rozdział 60016 § 6050 o kwotę 14.010 zł** – wg potrzeb (budowa dróg gminnych).
- 8/ Dział 700, rozdział 70005 § 4270 o kwotę 4.000 zł** – zakup usługi podziału i rozgraniczenia na mieniu gminnym.
- 9/ Dział 750, rozdział 75023, § 6060 o kwotę 24.000 zł** – na wymianę pieca co w budynku urzędu gminy.
- 10/ Dział 754, rozdział 75405 § 3000 o kwotę 3.000 zł** – na Fundusz Wsparcia Policji – docelowo na zakup paliwa do samochodu obsługującego teren gminy.
- 11/ Dział 754, rozdział 75412 § 4260 o kwotę 2.000 zł** – na energię na OSP.
- 12/ Dział 758, rozdział 758 § 4810 o kwotę 44.568 zł** – na rezerwę ogólną.
- 13/ Dział 852, rozdział 85216 § 3110 o kwotę 4.309 zł** – na wypłatę zasiłków stałych z dotacji na zadania własne.

IV. Przeniesienia wydatków :

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia w ramach działów lub rozdziałów na ogólną kwotę **32.968 zł** :

- 1/ Dział 751, rozdział 75109, § 3030 o kwotę 800 zł** - przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafów 4210 kwoty 400 zł i z paragrafu 4300 kwoty 400 zł – wg wytycznych KBW – zadanie zlecone.
- 2/ Dział 801, rozdział 80101, § 4240 o kwotę 5.968 zł** - przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafów: 3020 kwoty 217 zł, 4010 kwoty 1.200 zł, 4040 kwoty 1.551 zł, 4210 kwoty 1.100 zł, 4270 kwoty 1.900 zł – wg potrzeb szkół podstawowych.
- 3/ Dział 801, rozdział 80101, § 4260 o kwotę 2.000 zł** - przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4750.
- 4/ Dział 801, rozdział 80101, § 4370 o kwotę 600 zł** - przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4350.
- 5/ Dział 801, rozdział 80104, § 4240 o kwotę 250 zł** - przeniesienie w ramach rozdziału

z paragrafu 4370 – wg potrzeb przedszkoli.

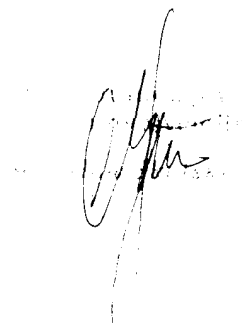
- 6/ **Dział 801, rozdział 80104, § 4260 o kwotę 500 zł** - przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4370 kwoty 50 zł, z paragrafu 4040 kwoty 235 zł, z paragrafu 3020 kwoty 215 zł – wg potrzeb przedszkoli.
- 7/ **Dział 801, rozdział 80104, § 4430 o kwotę 100 zł** - przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 3020 – wg potrzeb przedszkoli.
- 8/ **Dział 801, rozdział 80110, § 4210 o kwotę 1.310 zł** - przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4700 – wg potrzeb gimnazjum.
- 9/ **Dział 801, rozdział 80114, § 4210 o kwotę 3.600 zł** - przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4010 – wg potrzeb ZEAS-u.
- 10/ **Dział 801, rozdział 80114, § 4750 o kwotę 1.140 zł** - przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4010 – wg potrzeb ZEAS-u.
- 11/ **Dział 852, rozdział 85212, § 4110 o kwotę 350 zł** - przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 3110 – wg potrzeb GOPS – zadanie zlecone.
- 12/ **Dział 852, rozdział 85228, § 4300 o kwotę 2.350 zł** - przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 4170 – wg potrzeb GOPS.
- 13/ **Dział 852, rozdział 85295, § 4210 o kwotę 2.000 zł** - przeniesienie w ramach rozdziału, z paragrafu 3110 – wg potrzeb GOPS.
- 14/ **Dział 854, rozdział 85401, § 4010 o kwotę 1.700 zł, § 4110 o kwotę 250 zł i § 4120 o kwotę 50 zł** - przeniesienie z działu 801, rozdziału 80101 z paragrafu 4010 – wg potrzeb SP Mycielin.
- 15/ **Dział 926, rozdział 92601, § 6060 o kwotę 10.000 zł** - przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 6050 – właściwa klasyfikacja.

W załączniku nr 3 dokonano zmian po stronie wydatków – wzrost o 13.000 zł na zadanie realizowane w porozumieniu z powiatem.

W wydatkach majątkowych – załącznik nr 4 - dokonano korekty długości dróg gminnych po dokładnym pomiarze oraz dołożono jedno zadanie tj. wymianę pieca co w budynku UG.

Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych obejmują kwotę **680.390 zł** przeznaczone na wydatki określone w **załączniku nr 5**, natomiast pozostała kwota dochodów (dział 010 – 292.266 zł i dział 801 - 625.609 zł) stanowi refundację wydatków z lat ubiegłych i nie znajduje odzwierciedlenia na planie wydatków roku bieżącego w tych działach.

W załączniku nr 6 – wieloletni program inwestycyjny – dokonano korekty wydatków w 2010 roku na zadanie nr 1 – w celu zgodności z planem wydatków majątkowych na 2010 rok (3.000 zł).



DOCHODY

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Mycielin
nr XLVIII/238/2010 z dn. 09.11.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:03-11-10	dzień:09-11-10	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	430 545,00	560 065,00	129 520,00
	01095		Pozostała działalność	138 279,00	267 799,00	129 520,00
		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	1 400,00	-600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 339,00	261 459,00	130 120,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 895 167,00	1 902 767,00	7 600,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	100,00	-900,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	100,00	-900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	566 440,00	577 440,00	11 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	520 000,00	535 900,00	15 900,00
		0320	Podatek rolny	1 550,00	2 150,00	600,00
		0330	Podatek leśny	42 000,00	37 000,00	-5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	500,00	-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	404 310,00	404 310,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	92 000,00	87 000,00	-5 000,00
		0320	Podatek rolny	215 000,00	212 000,00	-3 000,00
		0330	Podatek leśny	21 000,00	20 000,00	-1 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	16 310,00	25 310,00	9 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 000,00	7 500,00	-2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 500,00	-500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 000,00	-2 000,00
758			Różne rozliczenia	7 272 158,00	7 265 158,00	-7 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 000,00	17 000,00	-7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	22 000,00	16 000,00	-6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
801			Oświata i wychowanie	992 569,00	1 183 147,00	190 578,00
	80101		Szkoły podstawowe	980 839,00	1 171 417,00	190 578,00
		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	946 456,00	1 137 034,00	190 578,00
852			Pomoc społeczna	1 926 277,00	1 930 586,00	4 309,00
	85216		Zasiłki stałe	61 332,00	65 641,00	4 309,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 332,00	65 641,00	4 309,00

Razem 13 370 261,00 13 695 268,00 325 007,00

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Załącznik nr 1A
do uchwały Rady Gminy Mycielin
nr XLVIII/238/2010 z dn. 09.11.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	261 459,00
	01095		Pozostała działalność	261 459,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	261 459,00
750			Administracja publiczna	65 469,00
	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
	75056		Spis powszechny i inne	16 069,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 069,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 576,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	807,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	807,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 974,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 974,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 795,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 795,00
852			Pomoc społeczna	1 675 759,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 671 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 671 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 659,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 659,00

Razem 2 037 263,00



WYDATKI

 Załącznik nr 2
 do uchwały Rady Gminy Mycielin
 nr XLVIII/238/2010 z dn. 09.11.2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:03-11-10	dzień:09-11-10	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 904 639,00	2 035 759,00	131 120,00
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	5 500,00	1 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	5 500,00	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	140 339,00	270 459,00	130 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	274,00	137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	44,00	22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	1 800,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 752,00	5 518,00	766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 354,00	5 671,00	317,00
		4430	Różne opłaty i składki	128 764,00	256 332,00	127 568,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	110,00	220,00	110,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	600,00	300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	273 915,00	338 915,00	65 000,00
	40002		Dostarczanie wody	273 915,00	338 915,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 915,00	150 915,00	63 000,00
600			Transport i łączność	873 554,00	920 564,00	47 010,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	197 500,00	210 500,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	40 500,00	13 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	676 054,00	710 064,00	34 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	71 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 354,00	493 364,00	14 010,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	359 440,00	363 440,00	4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 440,00	363 440,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	12 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	1 723 336,00	1 747 336,00	24 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 553 065,00	1 577 065,00	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 576,00	34 576,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 795,00	19 795,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	11 600,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 054,00	1 654,00	-400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 500,00	-400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 238,00	245 238,00	5 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	3 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	235 900,00	237 900,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:03-11-10	dzień:09-11-10	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4260	Zakup energii	7 000,00	9 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00	64 568,00	44 568,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	64 568,00	44 568,00
		4810	Rezerwy	20 000,00	64 568,00	44 568,00
801			Oświata i wychowanie	6 015 305,00	6 013 305,00	-2 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 442 549,00	3 440 549,00	-2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 218,00	114 001,00	-217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 374,00	1 593 174,00	-3 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 646,00	116 095,00	-1 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 666,00	94 566,00	-1 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 998,00	38 966,00	5 968,00
		4260	Zakup energii	36 720,00	38 720,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 710,00	24 810,00	-1 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 170,00	1 570,00	-600,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 760,00	5 360,00	600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 350,00	2 350,00	-2 000,00
	80104		Przedszkola	629 094,00	629 094,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 423,00	24 108,00	-315,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 675,00	25 440,00	-235,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 326,00	4 576,00	250,00
		4260	Zakup energii	12 700,00	13 200,00	500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 550,00	4 250,00	-300,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	500,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 360 575,00	1 360 575,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 328,00	37 638,00	1 310,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	0,00	-1 310,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	179 131,00	179 131,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 253,00	119 513,00	-4 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	5 700,00	3 600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 920,00	3 060,00	1 140,00
852			Pomoc społeczna	2 323 600,00	2 327 909,00	4 309,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 674 100,00	1 674 100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 604 027,00	1 603 677,00	-350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 216,00	23 566,00	350,00
	85216		Zasiłki stałe	61 332,00	65 641,00	4 309,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 332,00	65 641,00	4 309,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 390,00	32 390,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	25 250,00	-2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 350,00	2 350,00
	85295		Pozostała działalność	143 733,00	143 733,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 777,00	97 777,00	-2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:03-11-10	dzień:09-11-10	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	192 193,00	194 193,00	2 000,00
	85401		Świetlice szkolne	91 409,00	93 409,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 554,00	79 254,00	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 953,00	12 203,00	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 902,00	1 952,00	50,00
926			Kultura fizyczna i sport	107 105,00	107 105,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	72 105,00	72 105,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00	10 800,00	-10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				15 133 002,00	15 458 009,00	325 007,00

Handwritten signature and official stamp of the accounting officer.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku

Załącznik nr 2A
do uchwały Rady Gminy Mycielin
nr XLVIII/238/2010 z dn. 09.11.2010 r.

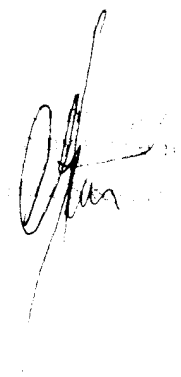
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	261 459,00
	01095		Pozostała działalność	261 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	671,00
		4430	Różne opłaty i składki	256 332,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	220,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00
750			Administracja publiczna	65 469,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00
	75056		Spis powszechny i inne	16 069,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	326,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 576,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	696,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 974,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	976,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 795,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00
852			Pomoc społeczna	1 675 759,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 671 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 015,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 603 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 455,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 977,00
		4370	Oplata 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	1 048,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00
	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.	4 659,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 659,00

Razem 2 037 263,00

Wydatki w 2010 roku
związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

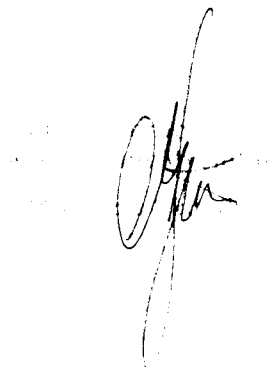
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody §	Wydatki §
1	2	4	5	6
600	60014	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4585P w miejscowości Przyranie na dł. 200 mb, szer. 1,20 m	§ 6620 20.000	§ 6050 40.500 zł w tym środki własne 20.500 zł
		OGÓŁEM	20.000	40.500 zł



WYDATKI MAJĄTKOWE W 2010 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
I.	010			Rolnictwa i łowiectwo	1.759.800 zł
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1.759.800 zł
1.			6050	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mycielin i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzeniew – aktualizacja dokumentacji	319.800 zł
2.			6057	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mycielin i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzeniew	1.080.000 zł
3.			6059	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mycielin i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzeniew	360.000 zł
II.	600			Transport i łączność	703.864 zł
		60014		Drogi publiczne powiatowe	210.500 zł
1.			6050	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4585P w miejscowości Przyranie na dł. 200 mb, szer. 1,20 m	40.500 zł
2.			6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4584 na odcinku Przyranie-Zbiersk Cukrownia i nr 4585P na odcinku Przyranie-Mycielin	170.000 zł
		60016		Drogi publiczne gminne	493.364 zł
1.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gm. na tłuczniową w miejscowościach: Kuszyn, Kościelec Kolonia i Kościelec na dł. 2.137 m, szer. 3,5 m (nr drogi 674553G)	156.000 zł
2.			6050	Przebudowa drogi gm. – wewnątrzsiedlowej gruntowej na tłuczniową w miejscowości Słuszków /działki/ o dł. 453 mb, szer. 4,0 m	112.810 zł
3.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej gruntowej na tłuczniową na odcinku Kuszyn- Kukułka na dł. 600 szer. 3,5 m (nr drogi 674546G)	55.200 zł
4.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gm. gruntowej na asfaltową w miejscowości Kłotyldów o dł. 410 m szer. 4 m (skrót do drogi powiatowej k. Grzywacza) oraz poszerzenie drogi asfaltowej w miejscowości Kłotyldów - sołectwo Słuszków na dł. 430 m (nr drogi 674542G)	169.354 zł
III.	700			Gospodarka mieszkaniowa	244.033 zł
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244.033 zł
1.			6050	Przebudowa budynku w Stropieszynie na lokale socjalne	207.033 zł
2.			6050	Docieplenie budynku w Dzierzbini (lokale mieszkalne)	37.000 zł
IV.	750			Administracja publiczna	24.000 zł
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24.000 zł
			6060	Wymiana pieca co w budynku urzędu gminy	24.000 zł
V.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110.000 zł
		75412		Ochotnicze straże pożarne	110.000 zł
1.			6050	Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Zamętach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - dokumentacja	15.000 zł
2.			6050	Budowa garażu przy OSP Gadów - dokończenie	25.000 zł
3.			6050	Modernizacja budynku strażnicy OSP w Kuszynie	60.000 zł
4.			6050	Rozbudowa wraz z modernizacją budynku strażnicy OSP Korzeniew – dokumentacja	10.000 zł

VI.	801			Oświata i wychowanie	951.437 zł
		80101		Szkoły podstawowe	951.437 zł
1.			6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dzierzbinie Kolonii wraz z zapleczem socjalnym i kotłownią	182.536 zł
2.			6057	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dzierzbinie Kolonii wraz z zapleczem socjalnym i kotłownią	511.425 zł
3.			6059	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dzierzbinie Kolonii wraz z zapleczem socjalnym i kotłownią	170.476 zł
4.			6050	Wymiana pieca co w Szkole Podstawowej w Kościelcu	27.000 zł
5.			6050	Wykonanie elewacji budynku szkolnego w Dzierzbinie	60.000 zł
VII.	851			Ochrona zdrowia	37.300 zł
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37.300 zł
1.			6050	Urządzenie placu zabaw w Dzierzbinie – przy przedszkolu i szkole podstawowej	37.300 zł
VIII.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.700 zł
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12.700 zł
1.			6050	Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w miejscowości Dzierzbina i Dzierzbina Kolonia	7.600 zł
2.			6050	Wykupienie słupów oświetleniowych pozostałych po liniach wspólnych od Energa-Operator S.A.	5.100 zł
IX.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204.273 zł
		92116		Biblioteki	204.273 zł
1.			6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Biblioteki Publicznej pn. „Modernizacja pałacyku podworskiego w Mycielinie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i siedzibę innych obiektów kultury”	109.313 zł
2.			6229	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Biblioteki Publicznej pn. „Modernizacja pałacyku podworskiego w Mycielinie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i siedzibę innych obiektów kultury”	94.960 zł
X.	926			Kultura fizyczna i sport	20.800 zł
		92601		Obiekty sportowe	20.800 zł
1.			6050	Dokończenie budowy ogrodzenia boiska sportowego w Dzierzbinie	10.800 zł
2.			6060	Zakup gruntu na powiększenie boiska w Przyranu	10.000 zł
Ogółem :					4.068.207 zł



Załącznik nr 5 do uchwały
Rady Gminy Mycielin
Nr XLVIII/238/2010
z dn. 09.11.2010 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

L.p.	Projekt	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe kwalifikowalne	Źródła finansowania				Plan wydatków w 2010 r.			
					WRPO	Budżet państwa	Budżet gminy	Klasyfikacja budżetowa Dział – rozdział –paragraf	EFRR (paragraf z czwartą cyfrą 7)	BP i BG (paragraf z czwartą cyfrą 9)	Treść	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 321: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Os 3: „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” Projekt: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mycielin i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzeniew.”	Urząd Gminy Mycielin	2010-2011	5.600.000 w tym udział gminy w stosunku do pomocy finansowej 1.600.000	4.000.000	0	1.600.000	001-01041-605	1.080.000	360.000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
Ogółem planowane wydatki inwestycyjne kwalifikowalne w 2010 roku na projekt - 1.440.000 zł									1.080.000	360.000	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

L.p.	Projekt	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe kwalifikowalne	Źródła finansowania			Plan wydatków w 2010 r.			
					EFRR	Budżet państwa	Budżet gminy	Klasyfikacja budżetowa Dział – rozdział –paragraf	EFRR (paragraf z czwartą cyfrą 7)	BP i BG (paragraf z czwartą cyfrą 9)	Treść
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	<p>EFRR</p> <p>Priorytet V „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”</p> <p>Działanie 5.2</p> <p>„Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego ”</p> <p>Schemat I</p> <p>„Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej”</p> <p>Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013</p> <p>Projekt:</p> <p>„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dzierżbiniu-Kolonii wraz z zapleczem socjalnym i kotłownią”</p>	Urząd Gminy Mycielein	2007-2010	1.516.046	1.137.035	0	379.011	801-80101-605	511.425	170.476	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Ogółem planowane wydatki inwestycyjne kwalifikowalne w 2010 roku na projekt - 681.901 zł					511.425	170.476	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX

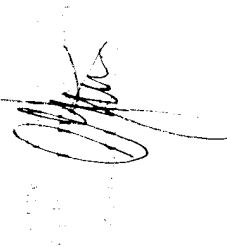
L.p.	Projekt	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania			Plan wydatków w 2010 r.				
					EFS	Budżet państwa	Budżet gminy	Klasyfikacja budżetowa Dział – rozdział –paragraf	EFS (paragraf z czwartą cyfrą 7)	BG (paragraf z czwartą cyfrą 9)	Treść	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.	EFS POKL Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci zamieszkujących obszary wiejskie”	Urząd Gminy Mycielin	2008-2010	104.879	89.147	0	15.732	853-85395-401	1.228	217	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
								853-85395-411	296	52	Składki na ubezp. Spół.	
								853-85395-412	49	8	Składki na Fundusz Pracy	
								853-85395-417	14.237	2.513	Wynagrodz. bezosobowe	
								853-85395-421	817	144	Zakup materiałów i wyposaż	
								853-85395-424	510	90	Zakup pomocy dydaktycz...	
								853-85395-427	340	60	Zakup usług remontowych	
								853-85395-430	8.090	1.426	Zakup usług pozostałych	
								853-85395-437	37	7	Opł. z tyt. zakupu usług telekom. tel. stacjonarnych	
								853-85395-474	127	23	Zakup materiał. papier...	
								853-85395-475	374	66	Zakup akcesor. komputer...	
									26.105	4.606		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
									Ogółem planowane wydatki bieżące w 2010 roku na projekt - 30.711 zł, w tym :			

L.p.	Projekt	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania			Plan wydatków w 2010 r.			
					EFS	Budżet państwa	Budżet gminy	Klasyfikacja budżetowa Dział – rozdział –paragraf	EFS (paragraf z czwartą cyfrą7)	BP (paragraf z czwartą cyfrą 9)	Treść
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	EFŚ POKL Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Projekt „Bezpiecznie nad wodą ! – Zajęcia nauki i doskonalenia umiejętności pływackich dla uczniów Szkoły Podstawowej w Mycielinie”	Urząd Gminy Mycielini	2010	49.452	42.034	7.418	0	853-85395-401	873	154	Wynagrodzenie osobowe pracowników
								853-85395-411	133	23	Składki na ubez. społ.
								853-85395-412	14	3	Składki na Fundusz Pracy
								853-85395-417	18.105	3.195	Wynagrodz. bezosobowe
								853-85395-430	22.909	4.043	Zakup usług pozostałych
Ogółem planowane wydatki bieżące w 2010 roku na projekt - 49.452 zł, w tym :								42.034	7.418	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

L.p.	Projekt	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania			Plan wydatków w 2010 r.			
					EFS	Budżet państwa	Budżet gminy	Klasyfikacja budżetowa Dział – rozdział –paragraf	EFS (paragraf z czwartą cyfrą 7)	BG (paragraf z czwartą cyfrą 9)	Treść
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	EFS POKL Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Projekt „Bezpiecznie nad wodą ! – Zajęcia nauki i doskonalenia umiejętności pływackich dla uczniów Szkoły Podstawowej w Mycielinie”	Urząd Gminy Mycielilin	2010	49.452	42.034	7.418	0	853-85395-401	885	156	Wynagrodzenie osobowe pracowników
								853-85395-411	135	24	Składki na ubezp. spol.
								853-85395-417	18.105	3.195	Wynagrodz. bezosobowe
								853-85395-430	22.909	4.043	Zakup usług pozostałych
Ogółem planowane wydatki bieżące w 2010 roku na projekt - 49.452 zł, w tym :									42.034	7.418	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

L.p.	Projekt	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania				Plan wydatków w 2010 r.			
					PPWOW	Budżet państwa	Budżet gminy	Klasyfikacja budżetowa - Dział - rozdział - paragraf	EFS (paragraf z czwartą cyfrą 3)	BG (paragraf z czwartą cyfrą 9)	Treść	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.	Poakcesyjny Program Obszarów Wiejskich Komponent : Program Integracji Społecznej /środki z Banku światowego/ Wsparcia	- Urząd Gminy Mycielin - GOPS - Szkoła Podstawowa w Kościelcu - Szkoła Podstawowa w Mycelinie - Gimnazjum w Korzeniewie	2008-2010	250.800,82, w tym w 2010 roku 43.956 zł	43.956	0	0	852-85295-411	907	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	
								852-85295-412	143	0	Składki na ubezpiecz. społ.	
								852-85295-417	6.215	0	Wynagrodz. bezosobowe	
								852-85295-421	3.402		Zakup materiałów	
								852-85295-430	33.289	0	Zakup usług pozostałych	
										0	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
										43.956	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
											Ogółem planowane wydatki bieżące w 2010 roku na projekt - 43.956 zł, w tym :	

L.p.	Projekt	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe kwalifikowalne	Źródła finansowania				Plan wydatków w 2010 r.			
					PROW	Budżet państwa	Budżet gminy	Klasyfikacja budżetowa Dział – rozdział –paragraf	EFRR (paragraf z czwartą cyfrą 7)	BP i BG (paragraf z czwartą cyfrą 9)	Treść	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 313.322.323 „Odnowa i rozwój wsi” Os 3 : „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” Projekt: „Modernizacja Pałacyku Podworskiego w Mycielinie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i siedzibę innych obiektów kultury”	Biblioteka Publiczna Gminy Mycielina	2010	379.838	284.878	0	94.960	921-92116-622	0	94.960	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
Ogółem planowane wydatki inwestycyjne kwalifikowalne w 2010 roku na projekt - 379.838 zł												
Ogółem planowane wydatki w 2010 roku na projekty z poz. 1- 6 - 2.390.432 zł, w tym :												
- wydatki bieżące - 173.571 zł,												
- wydatki majątkowe -- 2.116.861 zł												
										Ogółem wydatki		XXXXXXX
										1.745.554	644.878	XXXXXXX




Wydatki na wieloletnie inwestycyjne w latach 2010 – 2012

1. Nazwa programu : *Gminny Program Rozbudowy Infrastruktury.*
2. Cel programu : *aktywizacja gospodarcza terenu gminy, zmniejszenie bezrobocia, poprawa warunków życia mieszkańców, wzrost wpływu dochodów do budżetu gminy, rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.*

L.p.	Nazwa inwestycji, okres realizacji, jednostka realizująca program	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania inwestycji									
			2010			2011			2012			
			Ogółem	budżet gminy	Środki planowane do pozyskania z innych źródeł	Ogółem	budżet gminy	Środki planowane do pozyskania z innych źródeł	Ogółem	budżet gminy	Środki planowane do pozyskania z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Dział 010, Rozdział 01041 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mycielin i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzeniew. Okres realizacji 2004-2011. Urząd Gminy Mycielin	7.097.386 zł w tym: poniesione w latach poprzednich 207.393 zł	1.759.800	679.800 z tego udział gminy w kosztach kwalifik. 360.000	1.080.000 PROW	5.130.193	2.210.193 z tego udział gminy w kosztach kwalifik. 1.240.000	2.920.000 PROW	0	0	0	
2.	Dział 700, Rozdział 70005 Przebudowa budynku w Stropieszynie na lokale socjalne. Okres realizacji 2008-2010. Urząd Gminy Mycielin	556.200 zł w tym: poniesione w latach poprzednich 349.167 zł	207.033	45.653	161.380 Fundusz Dopląt BGK	0	0	0	0	0	0	
3.	Dział 754, rozdział 75412 Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Zamętach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską Okres realizacji 2010-2011 Urząd Gminy Mycielin	444.882	15.000	15.000	0	429.882	264.271	165.611	0	0	0	
4.	Dział 801, rozdział 80101 Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Dzierzbinie Kolonii wraz z zapleczem socjalnym i kotłownią Okres realizacji 2006-2010 Urząd Gminy Mycielin	1.816.448 zł w tym: poniesione w latach poprzednich 952.011 zł	864.437	353.012 tego kwalifikowalne 170.476	511.425 (EFRR-WRPO)	0	0	0	0	0	0	
5.	Dział 900, rozdział 90015 Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w miejscowości Dzierzbina i Dzierzbina Kolonia Okres realizacji 2010-2011 Urząd Gminy Mycielin	910.494 zł	7.600	7.600	0	902.894	347.836	555.058	0	0	0	

6.	Dział 921, Rozdział 92116 Dotacja oraz pożyczka dla Biblioteki Publicznej na realizację zadania pn.: Modernizacja pałacyku podworskiego w Mycielinie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i siedzibę innych obiektów kultury Okres realizacji: 2006-2010 Biblioteka Publiczna Gminy Mycielina	508.423 zł w tym: poniesione w latach poprzednich 19.272 zł	489.151	204.273 dotacja z BG, z tego kwalifikowalne 94.960 zł	284.878 pożyczka z BG	0	0	0	0	0
OGÓLEM :		11.333.833 zł w tym poniesione w latach poprzednich 1.527.843 zł	3.343.021	1.305.338	2.037.683	2.822.300	3.640.669	0	0	0


 Wójt Gminy Mycielina
 Michał Górecki