

ZARZĄDZENIE Nr 0151-189/2010

Wójta Gminy Mycielin

z dnia 12 listopada 2010 roku

w sprawie: **przedłożenia projektu budżetu Gminy na 2011 rok .**

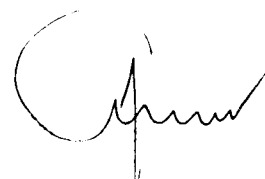
Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) **zarządzam co następuje:**

§1

Ustalam projekt uchwały budżetowej na 2011 rok stanowiący **załącznik nr 1** do zarządzenia wraz z objaśnieniami stanowiącymi **załącznik nr 2**, które wraz z informacją o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2010 roku wg stanu na 30.09.2010 r. stanowiącą **załącznik nr 3**, informacją o aktualnym stanie zadłużenia Gminy wg stanu na 30.09.2010 r. stanowiącą **załącznik nr 4** przedstawiam Radzie Gminy Mycielin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



- projekt -

UCHWAŁA Nr

Rady Gminy Mycielin

z dnia

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 **11.324.186 zł**, z tego :
 - dochody bieżące w kwocie **11.313.146 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**.
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 **16.509.066 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3** z tego :
 - wydatki bieżące w wysokości **11.132. 878 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości – **5.376.188 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 **4.160.000 zł**.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie **5.184.880 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 **5.344.880 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 **5.060.000 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 w kwocie **20.321 zł**.

§ 7

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

- 1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **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 **5.060.000 zł**,
- 2/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym w zakresie wydatków majątkowych tj. przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, zmian kwot wydatków majątkowych między zadaniami, z wyjątkiem eliminowania zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań oraz wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
- 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.
- 3/ 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** przeznaczają 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**,

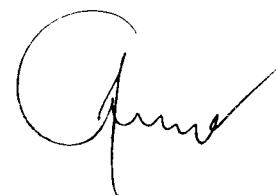
2/ celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **4.000 zł**.

§ 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.



PLAN BUDŻETU GMINY 2011 ROK - DOCHODY

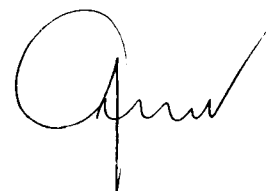
Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Mycielin nr... z dn. ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 440,00	0,00	3 440,00
	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 000,00	0,00	220 000,00
	40002		Dostarczanie wody	220 000,00	0,00	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	0,00	220 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 400,00	0,00	81 400,00
	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
750			Administracja publiczna	200,00	49 400,00	49 600,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	811,00	811,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 013 160,00	0,00	2 013 160,00
	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
758			Różne rozliczenia	7 196 446,00	0,00	7 196 446,00
	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
801			Oświata i wychowanie	14 900,00	0,00	14 900,00
	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
852			Pomoc społeczna	125 603,00	1 612 326,00	1 737 929,00
	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
		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		Osrodki 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	0,00	6 500,00
	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

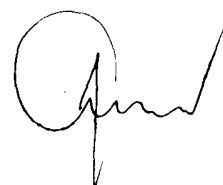
Razem 9 661 649,00 1 662 537,00 11 324 186,00



Załącznik nr 2
do projektu uchwały
budżetowej Rady
Gminy Mycielin
nr z dnia

**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



**PLAN BUDŻETU GMINY 2011 ROK -
wydatki**

Załącznik nr 3 do projektu uchwały
budżetowej Rady Gminy Mycielin nr... z dn

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 136 193,00	0,00	5 136 193,00
	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	5 130 193,00	0,00	5 130 193,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 193,00	0,00	970 193,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 920 000,00	0,00	2 920 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	226 500,00	0,00	226 500,00
	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
600			Transport i łączność	588 695,00	0,00	588 695,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	0,00	65 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	0,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	18 000,00	0,00	18 000,00
	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
750			Administracja publiczna	1 788 723,00	49 400,00	1 838 123,00
	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	Ziecone	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	811,00	811,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 600,00	0,00	104 600,00
	75412		Ochotnicze straże 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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4810	Rezerwy	4 000,00	0,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 200,00	0,00	44 200,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Ziecone	Ogółem
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	193 821,00	0,00	193 821,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	193 821,00	0,00	193 821,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 000,00	0,00	7 000,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	20 321,00	0,00	20 321,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	166 500,00	0,00	166 500,00
758			Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	80 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 275 892,00	0,00	5 275 892,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 465,00	0,00	71 465,00
		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	Opłata 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	Opłata 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		Dowozenie 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 176,00	0,00	3 176,00
		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
851			Ochrona zdrowia	46 000,00	0,00	46 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	584 488,00	1 612 326,00	2 196 814,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	707,00	707,00
		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	Oplata 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	Oplata 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	0,00	7 000,00
	85395		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 101,00	0,00	128 101,00
	85401		Świetlice 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	219 700,00	0,00	219 700,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 000,00	0,00	251 000,00
	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
926			Kultura fizyczna i sport	88 616,00	0,00	88 616,00
	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 i sportu	34 000,00	0,00	34 000,00

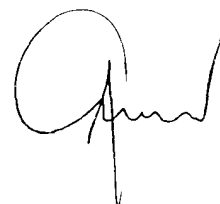
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	0,00	34 000,00

Razem 14 846 529,00 1 662 537,00 16 509 066,00



WYDATKI MAJĄTKOWE W 2011 ROKU

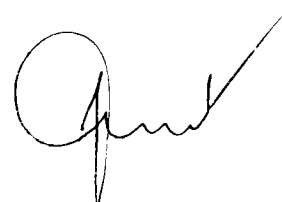
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
I.	010			Rolnictwa i łowiectwo	5.130.193 zł
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5.130.193 zł
1.			6050	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mycielin i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzeniew	970.193 zł
2.			6057	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mycielin i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzeniew	2.920.000 zł
3.			6059	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mycielin i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzeniew	1.240.000 zł
II.	600			Transport i łączność	238.995 zł
		60016		Drogi publiczne gminne	238.995 zł
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
III.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.000 zł
		85395		Pozostała działalność	7.000 zł
1.			6050	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania się – budowa podjazdu wraz z poręczami w Zespole szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu	7.000 zł
Ogółem :					5.376.188 zł



Załącznik Nr 7
do projektu uchwały budżetowej
Rady Gminy Mycielin
Nr..... z dnia

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

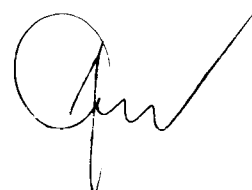
		w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dział 900, rozdział 90019 DOCHODY :	5.000
1.	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	5.000
II.	Dział 900, rozdział 90095 WYDATKI :	5.000
1.	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	5.000



Załącznik nr 6
do projektu uchwały budżetowej
Rady Gminy Mycielin
nr z dn.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
Gminy w 2011 r.**

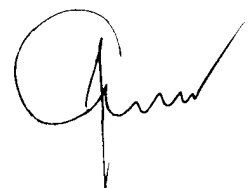
Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych :					
921	92116	2480	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Korzeniewie i z filią w Dzierzbiniu,	155.000 zł	-----
Dotacje dla jednostek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



PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2011 ROK

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem: 5.344.880			
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	2.920.000
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego pożyczka z WFOŚ w kwocie 1.240.000 zł	952	2.140.000
Rozchody ogółem: 160.000			
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	160.000



OBJAŚNIENIA **do projektu budżetu Gminy Mycielin na 2011 rok**

Projekt budżetu na 2011 rok opracowano na podstawie przewidywanego wykonania budżetu na rok bieżący, biorąc pod uwagę wykonanie za trzy kwartały, średnioroczny prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %, wysokość składek na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 %, wysokość składek ZUS pracodawcy 15,19 % oraz minimalne wynagrodzenie od 01.01.2011r. w wysokości 1.386 zł. Kierowano się przepisami ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także wyjaśnieniami zawartymi w piśmie Ministra Finansów ST3/4820/26/2010 z dnia 12.10.2010 r.

W zakresie dochodów :

W projekcie budżetu na 2011 rok zaplanowano dochody budżetowe na ogólną kwotę **11.324.186 zł** – zgodnie z **załącznikiem nr 1**, jest to zmniejszenie w stosunku do budżetu uchwalonego na 2010 rok (uchwała z 29.12.2009 r.) o 1.061.355 zł, tj. 8,56 %.

Projektowane dochody bieżące wynoszą **11.313.146 zł**, natomiast dochody majątkowe to tylko **11.040 zł** ze sprzedaży majątku .

Zaplanowane dochody to :

1/ projektowaną **subwencję** ogólną w kwocie **7.179.446 zł** /dział 758/ w części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej przyjęto na podstawie załącznika do w/w pisma Ministra Finansów w następujących wielkościach:

- część oświatowa	3.847.964 zł
- część wyrównawcza	3.152.232 zł
- część równoważąca	179.250 zł

2/ planowane **udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** /dział 756, rozdział 75621/ przyjęto także zgodnie z wytycznymi z w/w pisma w kwocie **888.010 zł** .

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

- Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21-10-2010 r. w kwocie ogólnej **1.785.829 zł** /dział 750 i 852/ oraz

- Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu nr DKL - 3101-29/2010 z dnia 07-10-2010 r. w kwocie **811 zł** /dział 751/.

Z w/w ogólnego poziomu dotacji kwota na zadania zlecone wynosi **1.662.537 zł**, a na zadania własne **124.103 zł**.

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

- dział 750, rozdział 75011 – prowadzenia zadań zleconych przez pracowników gminy tj. spraw dot. dowodów osobistych, ewidencji ludności, wojskowości, USC, OC i akcji kurierskiej oraz działalności gospodarczej – 49.400 zł,
- dział 751, rozdział 75101 – prowadzenia rejestru wyborców – 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.

Przekazane w/w pismami wielkości subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacji celowych przyjęto zgodnie z podaną klasyfikacją budżetową w **załączniku Nr 1 – dochody**. Poszczególne kwoty dotacji celowych rozdysponowano zgodnie z ich przeznaczeniem w **załączniku Nr 3 – wydatki**.

4/ Wpływy z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego i od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych /dział 756, rozdział 75615 i 75616/ zaplanowano na podstawie stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy na 2010 r., posiadanej w tym zakresie ewidencji oraz wpływów w/w podatków za trzy kwartały br., bowiem stawki podatków na 2011 rok w zasadzie zostały uchwalone na poziomie 2010 roku, a jeśli będą skutki finansowe to nie będą miały wpływu na dochody, ponieważ coraz więcej podatników nie dokonuje wpłat podatków.

5/ Wpływy 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/ zaplanowano na podstawie wykonania za trzy kwartały br. i przewidywanego do końca roku, biorąc pod uwagę zaległości wykazywane w sprawozdaniach Urzędów Skarbowych na łączną kwotę **38.000 zł**.

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

7/ Zaplanowano 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 (stara szkoła – budynek przeznaczony pierwotnie do rozbiórki w bardzo złym stanie) - dział 700, rozdział 70005, § 0770,

8/ Zaplanowano również 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/ Zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **62.000 zł** oraz z opłaty skarbowej **10.000 zł** w dziale 756, rozdział 75618,

10/ Zaplanowano wpływy za ogrzewanie sklepu GS w Dzierzbinie – **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/ Zaplanowano 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 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.

Porównanie planu dochodów na 2011 rok w stosunku do pierwszego planu na 2010 r. wg działów :

Dział	Treść	Plan pierwotny na 2010	Plan na 2011	Wzrost/ Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	299.440	3.440	-296.000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220.000	220.000	0

700	Gospodarka mieszkaniowa	243.000	81.400	-161.600
750	Administracja publiczna	49.600	49.600	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	807	811	+4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.870.417	2.013.160	+142.743
758	Różne rozliczenia	7.191.322	7.196.446	+5.124
801	Oświata i wychowanie	639.530	14.900	-624.630
852	Pomoc społeczna	1.839.820	1.737.929	-101.891
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26.105	0	-26.105
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.500	6.500	+1.000
	Razem:	12.385.541	11.324.186	-1.061.355

Znaczące zmiany w działach w stosunku do roku ubiegłego spowodowane są :

- w dziale 010 – w 2010 roku zaplanowano refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych na zadanie pn. „Dokończenie budowy sali gimnastycznej z zapleczem oraz łącznikiem w miejscowości Kościelec” z PROW (środki unijne),
- w dziale 700 – w dziale tym w 2010 roku zaklasyfikowana była umowa z BGK na udzielenie pomocy ze środków z Funduszu Dopłat,
- w dziale 756 – większe wpływy spowodowało złożenie korekty deklaracji i dokonywanie większych wpłat od podatnika (osoba prawna),
- w dziale 801 – zaplanowano w 2010 r. dotację rozwojową z tyt. refundacji wydatków kwalifikowalnych poniesionych na „Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dzierżbinie Kolonii wraz z zapleczem socjalnym i kotłownią” WRPO – środki unijne;
- w dziale 852 – mniejsza kwota dotacji na pomoc społeczną – zgodnie z potrzebami tut. GOPS,
- w dziale 853 – w 2011 roku wg danych na dzień 15.11. 2010 r. Gmina nie ma podpisanej żadnej umowy w zakresie Kapitału Ludzkiego, a w 2010 roku realizowała kilka programów.

Dochody, będą realizować:

- jednostki oświatowe ogółem - 14.900 zł.
- GOPS - 1.500 zł,
- Urząd Gminy – 11.307.786 zł.

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 ściągniętych przez komorników.

W zakresie wydatków :

W projekcie budżetu na 2011 rok zaplanowano wydatki budżetowe na ogólną kwotę **16.509.066 zł**, jest to wzrost w stosunku do pierwotnego planu na 2010 rok o 3.450.973 zł tj. 26,43 %. Planowany wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego jest związany z większymi wydatkami majątkowymi tj., budową oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej.

Planując wydatki budżetowe uwzględniono wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3 %, wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 7 % od września przyszłego roku oraz pozostałych pracowników do 5 % (dot. wszystkich jednostek). Planując wynagrodzenia uwzględniono również wzrost dodatku za wysługę lat, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, zatrudnienie jednej osoby w urzędzie gminy w referacie inwestycji oraz 6 osób na roboty publiczne przez 9 miesięcy (zaplanowano dofinansowanie tych osób), a w przypadku nauczycieli również koszty awansu zawodowego. Zaplanowano także zwiększenie zatrudnienia w oświacie (obsługa) o 1,25 etatu.

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

Porównanie planu wydatków na 2011 rok w stosunku do pierwszego planu na 2010 r. wg działów :

Dział	Treść	Plan pierwotny na 2010	Plan na 2011	Wzrost/ Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.000	5.136.193	+5.130.193
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	218.000	226.500	+8.500

600	Transport i łączność	99.700	588.695	+488.995
700	Gospodarka mieszkaniowa	301.433	65.000	-236.433
710	Działalność usługowa	13.000	18.000	+5.000
750	Administracja publiczna	1.744.171	1.838.123	+93.952
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	807	811	+4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105.500	104.600	-900
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45.200	44.200	-1.000
757	Obsługa długu publicznego	41.607	193.821	+152.214
758	Różne rozliczenia	70.827	80.000	+9.173
801	Oświata i wychowanie	5.915.571	5.275.892	-639.679
851	Ochrona zdrowia	75.200	46.000	-29.200
852	Pomoc społeczna	2.210.793	2.196.814	-13.979
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.711	7.000	-23.711
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102.187	128.101	+25.914
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.540.333	219.700	-1.320.633
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	459.969	251.000	-208.969
926	Kultura fizyczna i sport	77.084	88.616	+11.532
	Razem:	13.058.093	16.509.066	+3.450.973

W poszczególnych działach i rozdziałach zaplanowano :

W dz. 010 – ogółem 5.136.193 zł : planuje się wpłaty na Izby Rolnicze 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, drobne wydatki w zakresie rolnictwa oraz przede wszystkim budowę oczyszczalni ścieków w Mycielinie i sieci kanalizacyjnej w Korzeniewie . Finansowanie tej inwestycji wygląda następująco : 2.920.000 zł to środki z pożyczki z budżetu państwa z BGK, 1.240.000 zł to środki z pożyczki z WFOŚ, 900.000 zł środki z

kredytu komercyjnego i 70.193 zł środki z dochodów. 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 : planuje się wydatki związane z utrzymaniem i obsługą wodociągów oraz stacji uzdatniania wody tj. zakup chloru, koszty energii elektrycznej, koszty napraw awarii na sieciach i SUW, a także koszty badania wody i stałej umowy na obsługę stacji oraz dozoru technicznego - plan wydatków jest nieco wyższy w stosunku do roku ubiegłego.

W dz. 600 – ogółem 588.695 zł : planuje się wydatki na bieżące /naprawy, remonty/ i zimowe utrzymanie dróg gminnych. Wydatki są wyższe z uwagi na zaplanowanie wydatków inwestycyjnych na przebudowy dróg gminnych – zgodnie z załącznikiem wydatków majątkowych.

W dz. 700 – ogółem 65.000 zł planuje się wydatki związane z regulowaniem stanu prawnego mienia komunalnego – mapy, opisy, księgi wieczyste, wycena nieruchomości oraz wydatki na utrzymanie budynków i nieruchomości mienia komunalnego Gminy innych niż szkoły, budynek urzędu gminy, przedszkola i strażnice OSP, bowiem wydatki na te nieruchomości zaplanowano we właściwych działach i rozdziałach, a są to głównie zakup opału, koszty energii elektrycznej oraz koszty zarządu ze spółdzielnią mieszkaniową w Petrykach i rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w przypadku współwłasności lokali. Niższe wydatki w tym dziale w stosunku do roku ubiegłego związane są z tym, iż w ubiegłym roku zaplanowano wydatki inwestycyjne tj. adaptację i modernizację budynku w Stropieszynie na lokale socjalne .

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. Nieco wyższe wydatki w stosunku do roku ubiegłego.

W dz. 750 – ogółem 1.838.123 zł planuje się:

- Rozdział 75011- **49.400 zł** : wydatki związane z realizacją zadań zleconych takich jak: ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, sprawy wojskowe, Obrona Cywilna, działalność gospodarcza - środki pochodzą z przyznanej dotacji. Wysokość wydatków bez zmian.

- Rozdział 75022 – **87.300 zł** : wydatki na Radę Gminy – wynagrodzenie Przewodniczącego Rady i Zastępcy, oraz przewodniczących komisji, diety radnych za udział w posiedzeniach rady i komisji oraz zakup materiałów potrzebnych do obsługi rady. Wysokość wydatków nieco niższa.

- Rozdział 75023 – **1.680.280 zł**: wydatki na utrzymanie pracowników i budynku Urzędu Gminy , w tym:

- § 3020 obejmuje : ekwiwalenty za odzież dla pracowników fizycznych, dofinansowanie zakupu okularów osobom pracującym przy komputerze, zakup wody dla pracowników fizycznych, świadczenia rzeczowe z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia .
- §-y 4010, 4040, 4110, 4120 i 4170 obejmują: wynagrodzenia z pochodnymi (ZUS i FP) pracowników administracji i obsługi, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- § 4140 – zaplanowano wpłaty na PFRON,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym także na emerytów i rencistów – byłych pracowników UG,
- pozostałe paragrafy to koszty utrzymania budynku oraz administracyjne tj.: zakup materiałów i wyposażenia, paliwa do samochodu służbowego oraz ciągnika gminnego, opał, gazet, publikacji i aktów prawnych, środków czystości, pogotowie kasowe, zakup druków, 3 komputerów oraz monitorów, koszty energii elektrycznej oraz remontów i konserwacji sprzętu, badań pracowników, usług pocztowych, opłata bankowa, monitoring i BIP UG, koszty Internetu, telefonów stacjonarnych i komórkowych, koszty podróży służbowych i ryczałtów samochodowych 2 pracowników i wójta, ubezpieczeń majątkowych oraz składek na WOKSiS, Związek Gmin i Stowarzyszenie Kraina Nocy i Dni, szkoleń pracowników, zakup papieru do drukarek i kserokopiarki, opłaty abonamentowe i licencyjne od programów komputerowych, koszty zakupu akcesoriów komputerowych.

Ogółem wzrost planowanych wydatków na 2011 w stosunku do 2010 roku o 85.949 zł.

Zwyżka wydatków na tym rozdziale dotyczy głównie paragrafu wynagrodzeń i pochodnych tj. jubilatki dla 6 osób, w tym wójta (ogółem ponad 60.000 zł), zaplanowania zatrudnienia 1 osoby oraz podwyżki wynagrodzeń .

Rozdział 75075 – 9.500 zł : planuje się 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 (wydatki bez zmian).

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 104.600 zł : w rozdziale 75412 planuje się wydatki bieżące na Ochotnicze Straże Pożarne takie jak: zakup paliwa, utrzymanie strażnic OSP, ubezpieczenie mienia i samochodów strażackich oraz osobowe członków OSP, niezbędne uzupełnienie wyposażenia, organizację gminnych zawodów strażackich, ekwiwalenty na udział w akcjach . Wydatki na poziomie ubiegłego roku.

W rozdziale 75421 zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu tej ustawy (4.000 zł) .

W dz. 756 – ogółem 44.200 zł : planuje się wydatki dot. wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych (inkaso) oraz zwrot kosztów podróży sołtysów i związane z sołectwami oraz z

poborem podatków wydatki rzeczowe (np. koszty postępowań sądowych i komorniczych). Zaplanowano wydatki na podobnym poziomie jak na 2010 rok.

W dz. 757 – ogółem 34.500 zł : planuje się środki na spłatę odsetek od kredytów . Wzrost wydatków na ten cel wynika z wysokości zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów oraz w paragrafie 8020 zaplanowano środki na zabezpieczenie ewentualnej spłaty potencjalnych rat pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z tytułu poręczenia jej przez tut. gminę w kwocie 20.321 zł (Gmina poręczała w/w pożyczkę w 2005 r.) .

W dz. 758 – planuje się rezerwę **ogólną** w kwocie 80.000 zł.

W dz. 801 – planuje się środki na wydatki :

- dla 3 szkół podstawowych – rozdział 80101 ogółem **2.693.494 zł** – zmniejszenie wydatków wynika z tego, że w 2010 roku zaplanowane były w tym rozdziale wydatki majątkowe na zakończenie budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Dzierzbiniu, ale generalnie same wydatki na oświatę wzrastają ze względu na wzrost wynagrodzeń i pochodnych od nich (7 %, które weszło we wrześniu br. oraz kolejne 7 % od września 2011 r.) – rozdział jest w całości finansowany subwencją oświatową ;

- dla 1 oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – rozdział 80103 ogółem **62.914 zł** (1,04 etatu nauczycieli) – zwiększenie wydatków w stosunku do roku 2010 dotyczy wzrostu wynagrodzeń – rozdział jest finansowany w całości z budżetu gminy;

- dla 4 przedszkoli – rozdział 80104 ogółem **654.348 zł** - wzrost wydatków w skali roku to wynik podwyżek wynagrodzeń - rozdział jest finansowany w całości z budżetu gminy;

- dla 1 Gimnazjum – rozdział 80110 ogółem **1.348.740 zł** – wyższa wydatków także spowodowana jest wzrostem wynagrodzeń - rozdział jest finansowany subwencją oświatową i środkami z budżetu gminy ;

- 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 – zaplanowano nieco niższe wydatki - rozdział jest finansowany w całości z budżetu gminy;

- wydatki na zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i przedszkoli – rozdział 80114 ogółem **181.188 zł** – wydatki na poziomie ubiegłego roku - rozdział jest finansowany w całości z budżetu gminy ;

- wydatki na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli wszystkich placówek wraz z wydatkami na doradcę metodycznego – rozdział 80146 ogółem **26.348 zł** - bez większych zmian w stosunku do roku 2010, a finansowanie w całości z subwencji oświatowej ;

- rozdział 80195 ogółem **31.172 zł** obejmuje wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (środki z subwencji oświatowej) .

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, opatu, 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 .

Wydatki na oświatę ogółem (razem z działem 854, ale bez wydatków inwestycyjnych i rozdziału 80113, które realizuje urząd gminy) wynoszą **5.102.055 zł**, z czego 3.847.964 zł to środki z subwencji oświatowej oraz 1.254.091 zł środki z budżetu gminy. Wzrost w stosunku do pierwszego planu na roku ubiegły to 376.333 zł.

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. Wydatki są zaplanowane na niższym poziomie niż w 2010 roku, ponieważ nie zaplanowano dotacji dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Korzeniewie.

W dz. 852 – 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 – są to środki z budżetu gminy; wydatki zaplanowane na nieco wyższym poziomie niż w roku 2010,
- * 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,
- * rozdział 85212 – **1.607.922 zł** obejmuje wydatki na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe podopiecznych /20.000 zł/ 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, wydatki niższe niż w 2010 roku – wg potrzeb.
- * rozdział 85213 - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych w na ogólną kwotę **10.327 zł** – z czego 1.185 zł to środki z budżetu gminy;

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 w kwocie 40.400 zł i w pozostałej części z dotacji – zaplanowano wyższe wydatki niż w 2010 roku;

- Rozdział 85215 środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w pełni realizowaną ze środków budżetu Gminy - zaplanowano kwotę **15.000 zł**, zmniejszenie planu - zgodnie z przewidywaniem wykonaniem planu za 2010 rok;
 - Rozdział 85216 to środki na zasiłki stałe - finansowany z dotacji w kwocie 53.360 zł oraz z budżetu gminy – 13.340 zł ;
 - Rozdział 85219 – ogólna kwota **280.369 zł** została zaplanowana na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; wydatki realizowane są z dotacji w kwocie 46.619 zł i w kwocie 233.750 zł z budżetu Gminy. 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. Wzrost wydatków o 23.811 zł – zaplanowany wzrost wynagrodzeń oraz niewielki wzrost wydatków pozostałych .
 - Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze /sąsiedzkie/ w całości finansowane z budżetu gminy, w kwocie 51.310 zł ; wzrost w stosunku do roku 2010 roku o 26.410 zł – zgodnie z podpisanymi umowami;
 - Rozdział 85295 to dożywianie dzieci w szkołach (40.000 zł) oraz prace społecznie użyteczne (9.400 zł) finansowane w całości z budżetu gminy. Zaplanowane wydatki na tym rozdziale w stosunku do roku 2010 są niższe, bowiem nie ma środków z dotacji, ale będzie uruchomiony program na dożywianie i otrzymamy dotację w trakcie roku. Wydatki na realizację zadań zleconych zaplanowano zgodnie z przyznanymi dotacjami. Ogółem wydatki na pomoc społeczną wynoszą **2.196.814 zł**, z czego 1.736.429 zł – środki z dotacji, a 460.385 zł to środki z budżetu gminy .
- W dz. 853**, rozdział 85395 – **7.000 zł** – zaplanowano wydatki 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 2010 roku w ramach tego rozdziału realizowano programy na zadanie bieżące ze środków unijnych z Kapitału Ludzkiego. Na ten moment Gmina nie ma podpisanej umowy skutkującej wydatkami w 2011 roku z tego programu.
- W dz. 854** ogólna kwota **128.101 zł** – zaplanowano wydatki na świetlice szkolne tj. wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli oraz wydatki na doszkalać i doskonalenie nauczycieli w kwocie 103.851 zł oraz wydatki na stypendia dla studentów z budżetu gminy 24.250 zł, z czego na stypendia naukowe zgodnie z uchwałą Rady Gminy 11.250 zł i 13.000

zł na stypendia z ustawy o systemie oświaty – udział gminy. Wzrost wydatków dotyczy wzrostu wynagrodzeń oraz zagwarantowania 20 % z budżetu gminy na dofinansowanie stypendiów socjalnych.

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 .

Niższe wydatki w stosunku do 2010 roku to wynik podpisania umowy na pozyskanie funduszy unijnych z PROW i właściwe zaklasyfikowanie wydatku w dział 010, rozdział 01041.

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.

Mniejsze wydatki w skali działu w stosunku do 2010 roku dotyczą braku wydatków na dotację na inwestycję realizowaną przez Bibliotekę tj. modernizację pałacyku podworskiego w Mycielinie.

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 do czyszczenia sztucznej nawierzchni, a także na utrzymanie boisk gminnych w Słuszkowie i Dzierzbiniu.

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.

Z ogółu wydatków w kwocie **16.509.066 zł** na :

- **wydatki bieżące** przypada **11.132.878 zł**,
- **wydatki majątkowe** przypada **5.376.188 zł** – zgodnie z **załącznikiem nr 4**, z tego 4.160.000 zł na wydatki finansowane z udziałem środków unijnych.

Planowane wydatki z wpływów z dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynoszą - 42.500 zł, w programie przeciwdziałania narkomanii – 3.500 zł, a przeciwdziałania przemocy w rodzinie 16.000 zł.

Zaplanowane wydatki na zadania zlecone wynoszą **1.662.537 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

Wydatki będą realizować:

- jednostki oświatowe ogółem - 5.102.055 zł ,
- GOPS - 2.196.814 zł,
- Urząd Gminy – 9.210.197 zł .

Na 2011 rok planuje się deficyt budżetu w kwocie **5.184.880 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 5.344.880 zł obejmują :

- pożyczkę z BKG (wyprzedzające finansowanie na środki unijne) – 2.920.000 zł
- pożyczkę z WFOŚ – 1.240.000 zł,
- kredytem – 900.000 zł,
- spłatą pożyczki udzielonej w 2010 roku Bibliotece - 282.880 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:

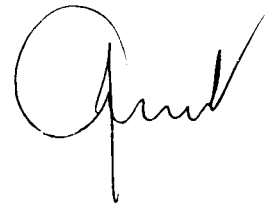
- podmiotową dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki z filią na podstawie ustawy o instytucjach kultury w ogólnej kwocie **155.000 zł**,

- 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 4.000 zł, o której była mowa na stronie 8.

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 (ze względu na małe wpływy planuje się tylko wydatki bieżące tj. zakup materiałów i usług).

Sporządziła:
B. Dymkowska

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'O' followed by a series of connected, cursive letters.

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Wójta Gminy Mycielin

Nr 0151-189/2010 z dnia 12 listopada 2010 r.

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW
I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZA 2010 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ****Wykonanie dochodów :**

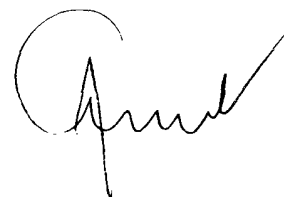
Dział	Treść	Plan na 30.09.2010	Wykonanie na 30.09.2010	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010
010	Rolnictwo i łowiectwo	430.545	137.282,50	428.000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220.000	124.536,69	210.000
600	Transport i łączność	59.600	20.000,00	59.600
700	Gospodarka mieszkaniowa	249.672	244.194,98	250.000
750	Administracja publiczna	65.669	53.352,65	65.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.781	14.577,00	14.000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000	10.000,00	10.000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.895.167	1.448.944,70	1.865.000
758	Różne rozliczenia	7.272.158	5.826.917,22	7.260.000
801	Oświata i wychowanie	992.569	990.087,56	991.000

852	Pomoc społeczna	1.927.177	1.475.415,67	1.910.000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125.009	88.883,40	121.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47.277	47.277,00	47.277
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.985	9.619,85	10.000
	Razem:	13.321.609	10.491.089,22	13.250.877

Wykonanie wydatków :

Dział	Treść	Plan na 30.09.2010	Wykonanie na 30.09.2010	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.904.639	144.380,15	1.904.000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	273.915	148.242,25	250.000
600	Transport i łączność	893.554	305.717,18	860.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	359.440	278.348,84	330.000
710	Działalność usługowa	18.000	12.120,43	17.000
750	Administracja publiczna	1.723.336	1.161.416,30	1.600.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	14.781	13.777,71	14.000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240.238	105.051,35	160.000

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45.200	28.295,59	45.000
757	Obsługa długu publicznego	102.607	23.786,21	50.000
758	Różne rozliczenia	3.472	0	3.472
801	Oświata i wychowanie	6.015.305	4.562.444,21	5.870.000
851	Ochrona zdrowia	124.185	57.876,59	115.000
852	Pomoc społeczna	2.324.500	1.666.106,85	2.315.000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129.615	88.202,18	120.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	158.964	97.397,55	150.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224.185	155.220,21	220.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421.309	352.021,43	415.000
926	Kultura fizyczna i sport	107.105	69.868,96	105.000
	Razem:	15.084.350	9.270.273,99	14.543.472



Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Wójta Gminy Mycielin

Nr 0151-189/2010 z dnia 12 listopada 2010 r.

**INFORMACJA O AKTUALNYM STANIE ZADŁUŻENIA GMINY
WEDŁUG STANU NA 30.09. 2010 ROK**

Treść	Plan na 30.09.2010	Wykonanie na 30.09.2010	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010
Kredyty z lat ubiegłych	-----	520.000	480.000
Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie - na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	1.080.000	0	1.080.000
Pożyczka z WFOŚ	360.000	0	360.000
Ogółem zadłużenie na 31.12.2010 roku			1.920.000 zł

