

ZARZĄDZENIE Nr 47/2011
Wójta Gminy Mycielin
z dnia 14 listopada 2011 roku

w sprawie: **przedłożenia projektu budżetu Gminy na 2012 rok .**

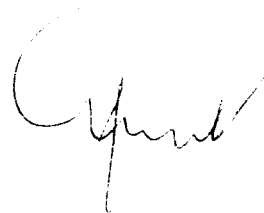
Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) **zarządzam co następuje:**

§1

Ustaląm projekt uchwały budżetowej na 2012 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 2011 roku wg stanu na 30.09.2011 r. stanowiącą **załącznik nr 3**, informacją o aktualnym stanie zadłużenia Gminy wg stanu na 30.09.2011 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 2012 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 2012 rok w wysokości **15.880.555 zł**, z tego :
 - dochody bieżące w kwocie **11.699.687 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie **4.180.868 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 **1.660.808 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2**.
 - 2/ dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w kwocie **4.177.268 zł**.
3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 roku w kwocie **11.100 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **12.415.064 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4** z tego :
 - wydatki bieżące w wysokości **11.506. 570 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości – **908.494 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 5**.
2. Wydatki, o których w ust. 1 obejmują w szczególności :
 - 1/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.660.808 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 6**,
 - 2/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie **740.077 zł**.

§ 3

Nadwyżkę budżetu w kwocie **3.465.491 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **1.202.894 zł.**
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **4.668.385 zł**

zgodnie z **załącznikiem nr 7.**

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **902.894 zł.**

§ 6

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2012 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 **148.000 zł**
- 2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **34.000 zł,**

zgodnie z **załącznikiem Nr 8.**

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1/ zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-4 u.f.p. z dn. 27.08.2009 r. do wysokości **902.894 zł,**
- 2/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu:
 - w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - wydatków majątkowych między zadaniami, z wyjątkiem eliminowania zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań,
 - pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyjątkiem eliminowania zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań,
- 3/ przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 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 **56.000 zł** przeznaczają się na realizację :

- programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **52.500 zł**,
- programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3.500 zł**.

§ 11

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar określonych w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie **6.000 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska w kwocie **6.000 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

§ 12

Wyodrębnia się dochody z opłaty produktowej w wysokości w kwocie **500 zł**, które przeznaczają się na działania w zakresie odzysku i recyklingu oraz edukacji ekologicznej w kwocie **500 zł**.

§ 13

Tworzy się rezerwy :

- 1/ ogólną w wysokości **120.000 zł**,
- 2/ celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **25.000 zł**.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Mycielin.



**PLAN BUDŻETU GMINY 2012 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	4 179 268,00	0,00	4 179 268,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 177 268,00	0,00	4 177 268,00
		0201	Dotacje celowe w ramach programu rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 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	4 177 268,00	0,00	4 177 268,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 500,00	0,00	230 500,00
	40002		Dostarczanie wody	230 500,00	0,00	230 500,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	0,00	230 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 870,00	0,00	133 870,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 870,00	0,00	127 870,00
		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	118 670,00	0,00	118 670,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 600,00	0,00	3 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	300,00
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	20 600,00	49 400,00	70 000,00
	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)	20 600,00	0,00	20 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	838,00	838,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	838,00	838,00
		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	838,00	838,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 204 650,00	0,00	2 204 650,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	689 098,00	0,00	689 098,00
		0310	Podatek od nieruchomości	640 798,00	0,00	640 798,00
		0320	Podatek rolny	2 150,00	0,00	2 150,00
		0330	Podatek leśny	43 000,00	0,00	43 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 800,00	0,00	1 800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750,00	0,00	750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	424 500,00	0,00	424 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00
		0320	Podatek rolny	220 000,00	0,00	220 000,00
		0330	Podatek leśny	22 000,00	0,00	22 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	0,00	15 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	0,00	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 000,00	0,00	71 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0,00	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 000,00	0,00	56 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 020 052,00	0,00	1 020 052,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 018 052,00	0,00	1 018 052,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	7 276 056,00	0,00	7 276 056,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 885 669,00	0,00	3 885 669,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 885 669,00	0,00	3 885 669,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 201 517,00	0,00	3 201 517,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 201 517,00	0,00	3 201 517,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	188 370,00	0,00	188 370,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	188 370,00	0,00	188 370,00
7			Oświata i wychowanie	7 830,00	0,00	7 830,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 100,00	0,00	3 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 100,00	0,00	3 100,00
	80104		Przedszkola	3 150,00	0,00	3 150,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	0,00	2 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	0,00	650,00
	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	280,00	0,00	280,00
		0920	Pozostałe odsetki	280,00	0,00	280,00
852			Pomoc społeczna	139 973,00	1 610 570,00	1 750 543,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00	1 605 113,00	1 618 113,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 605 113,00	1 605 113,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	0,00	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 058,00	5 457,00	10 515,00
		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	5 457,00	5 457,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 058,00	0,00	5 058,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 452,00	0,00	18 452,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 452,00	0,00	18 452,00
	85216		Zasiłki stałe	57 360,00	0,00	57 360,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 360,00	0,00	57 360,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 103,00	0,00	46 103,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 103,00	0,00	44 103,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	0,00	27 000,00
900			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	20 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00	0,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	0,00	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	6 000,00
	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				14 219 747,00	1 660 808,00	15 880 555,00

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Załącznik nr 2
do projektu uchwały Rady Gminy Mycielin
nr z dn. r.

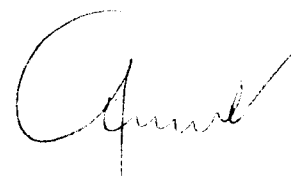
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	49 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	838,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	838,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	838,00
852			Pomoc społeczna	1 610 570,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 605 113,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 605 113,00
	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.	5 457,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 457,00

Razem 1 660 808,00

Załącznik nr 3
do projektu uchwały
budżetowej Rady
Gminy Mycielin
nr z dnia

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2012 ROKU**

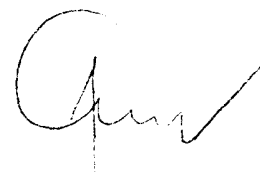
Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852	85212	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	11.100 zł



Załącznik Nr 5
do projektu uchwały budżetowej
Rady Gminy Mycielin
Nr z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2012 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
I.	010			Rolnictwa i łowiectwo	902.894 zł
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	902.894 zł
1.			6050	Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w miejscowości Dzierzbín i Dzierzbín-Kolonia	162.817 zł
2.			6057	Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w miejscowości Dzierzbín i Dzierzbín-Kolonia	555.058 zł
3.			6059	Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w miejscowości Dzierzbín i Dzierzbín-Kolonia	185.019 zł
II.	851			Ochrona zdrowia	5.600 zł
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.600 zł
1.			6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Mycielínie w parku przy pałacyku podworskim	5.600 zł
Ogółem :					908.494 zł



Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	49 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 515,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	838,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	727,00
852			Pomoc społeczna	1 610 570,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 605 113,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	773,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 536 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 457,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 457,00

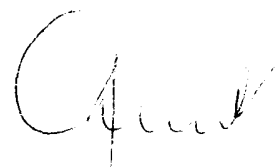
Razem 1 660 808,00

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

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2012 ROK

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem: 1.202.894			
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	555.058
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	347.836
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki	955	300.000
Rozchody ogółem: 4.668.385			
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500.000
2.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	4.168.385



Załącznik nr 8
do projektu uchwały budżetowej
Rady Gminy Mycielin
nr z dn.

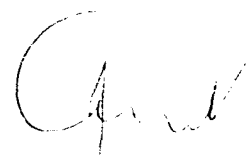
**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
Gminy w 2012 r.**

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 Dzierzbinie,	148.000 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
OGÓŁEM 182.000 zł – na zadania bieżące				148.000 zł	34.000 zł

Załącznik Nr 9
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 2012 ROK**

		w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dział 900, rozdział 90019 DOCHODY :	6.000
1.	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	6.000
II.	Dział 900, rozdział 90095 WYDATKI :	5.000
1.	§ 4210 - Zakup materiałów	1.000
2.	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	5.000



**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW
I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZA 2011 ROK WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Wykonanie dochodów :

Dział	Treść	Plan na 30.09.2011	Wykonanie na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 31.12.2011
010	Rolnictwo i łowiectwo	334.796	334.592,31	334.796
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230.000	131.306,27	210.000
600	Transport i łączność	164.800	152.800,00	164.800
700	Gospodarka mieszkaniowa	80.850	63.080,51	80.850
750	Administracja publiczna	76.153	65.081,73	76.153
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.930	4.731,00	4.930
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.500	6.500,00	6.500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.033.449	1.560.809,27	2.000.000
758	Różne rozliczenia	7.160.904	5.739.282,25	7.160.000
801	Oświata i wychowanie	14.900	11.474,66	14.000

852	Pomoc społeczna	1.806.750	1.373.756,26	1.806.000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109.395	109.394,29	109.394
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58.593	58.593,00	58.593
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.500	9.352,63	10.000
	Razem:	12.089.520	9.620.754,18	12.036.016

Wykonanie wydatków :

Dział	Treść	Plan na 30.09.2011	Wykonanie na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 31.12.2011
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.028.987	4.448.857,44	6.028.000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	298.178	196.061,46	290.000
600	Transport i łączność	1.139.427	694.421,23	1.139.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	149.850	58.323,28	140.000
710	Działalność usługowa	15.000	8.426,73	14.000
750	Administracja publiczna	1.882.128	1.262.959,25	1.880.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	4.930	1.825,69	4.930
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172.300	69.640,64	170.000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54.200	36.142,58	50.000

757	Obsługa długu publicznego	173.121	39.313,12	160.000
758	Różne rozliczenia	81.465	0	0
801	Oświata i wychowanie	5.353.339	3.964.128,34	5.350.000
851	Ochrona zdrowia	68.190	34.019,43	60.000
852	Pomoc społeczna	2.238.374	1.558.240,79	2.235.000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111.656	85.021,64	105.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	189.981	127.071,88	189.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249.700	154.119,09	240.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297.267	217.197,95	290.000
926	Kultura fizyczna i sport	101.716	74.956,85	100.000
	Razem:	18.609.809	13.030.727,39	18.444.930

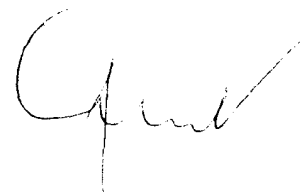


Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Wójta Gminy Mycielin
Nr 47/2011 z dnia 14 listopada 2011 r.

INFORMACJA O AKTUALNYM STANIE ZADŁUŻENIA GMINY WEDŁUG STANU NA 30.09. 2011 ROK

Treść	Plan na 30.09.2011	Wykonanie na 30.09.2011	Przewidywane wykonanie na 31.12.2011
Kredyty z lat ubiegłych	-----	360.000	320.000
Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie - na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych – budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	3.130.000	2.910.000,01	3.130.000
Pożyczka na w/w zadanie zaciągnięta w 2010 roku	-----	-----	870.000
Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie - na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych – rozbudowa budynku OSP Zamęty	168.385	82.792,62	168.385
Pożyczka z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej	1.310.000	862.683,70	1.310.000
Pożyczka na w/w zadanie zaciągnięta w 2010 roku	-----	-----	290.000
Kredyt na budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej	900.000	500.000	900.000
Ogółem zadłużenie na 31.12.2011 roku			6.988.385 zł



**PLAN BUDŻETU GMINY 2012 ROK -
WYDATKI**

Załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej
Rady Gminy Mycielin nr... z dn. ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 018 664,00	0,00	1 018 664,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	109 270,00	0,00	109 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 456,00	0,00	27 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 171,00	0,00	4 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	673,00	0,00	673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	0,00	8 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	0,00	5 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	902 894,00	0,00	902 894,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 817,00	0,00	162 817,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 058,00	0,00	555 058,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 019,00	0,00	185 019,00
	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	260 000,00	0,00	260 000,00
	40002		Dostarczanie wody	260 000,00	0,00	260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	121 000,00	0,00	121 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	0,00	67 000,00
600			Transport i łączność	96 800,00	0,00	96 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	96 800,00	0,00	96 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	0,00	27 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	0,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	26 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00	0,00	125 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00	0,00	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
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	1 771 419,00	49 400,00	1 820 819,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	0,00	86 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	0,00	76 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 631 210,00	0,00	1 631 210,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 362,00	0,00	1 024 362,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 474,00	0,00	76 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 431,00	0,00	168 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 352,00	0,00	15 352,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	90 000,00
		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	1 600,00	0,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	0,00	86 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	0,00	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	0,00	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 500,00	0,00	34 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	44 200,00	0,00	44 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	0,00	19 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	838,00	838,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	838,00	838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	111,00	111,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	727,00	727,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 673,00	0,00	112 673,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112 673,00	0,00	112 673,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969,00	0,00	969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	0,00	44,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 630,00	0,00	10 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	0,00	47 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	9 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30,00	0,00	30,00
757			Obsługa długu publicznego	223 271,00	0,00	223 271,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	202 950,00	0,00	202 950,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	197 950,00	0,00	197 950,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 321,00	0,00	20 321,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	20 321,00	0,00	20 321,00
758			Różne rozliczenia	145 000,00	0,00	145 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 000,00	0,00	145 000,00
		4810	Rezerwy	145 000,00	0,00	145 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 626 212,00	0,00	5 626 212,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 775 716,00	0,00	2 775 716,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 817,00	0,00	139 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758 050,00	0,00	1 758 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 635,00	0,00	141 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 592,00	0,00	303 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 411,00	0,00	49 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 120,00	0,00	147 120,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 670,00	0,00	9 670,00
		4260	Zakup energii	41 050,00	0,00	41 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 250,00	0,00	17 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 230,00	0,00	29 230,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 380,00	0,00	1 380,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	0,00	5 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	0,00	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	0,00	5 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 461,00	0,00	120 461,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	650,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 395,00	0,00	72 395,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 002,00	0,00	4 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 060,00	0,00	49 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 404,00	0,00	3 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 491,00	0,00	8 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 378,00	0,00	1 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00	0,00	1 710,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	0,00	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	0,00	3 150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	80104		Przedszkola	719 718,00	0,00	719 718,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 148,00	0,00	27 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 194,00	0,00	459 194,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 675,00	0,00	31 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	0,00	22 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 829,00	0,00	12 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 549,00	0,00	31 549,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	0,00	4 100,00
		4260	Zakup energii	15 750,00	0,00	15 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	0,00	1 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 220,00	0,00	8 220,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 090,00	0,00	1 090,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 100,00	0,00	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	0,00	1 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 437,00	0,00	28 437,00
	80110		Gimnazja	1 494 034,00	0,00	1 494 034,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 072,00	0,00	77 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 736,00	0,00	963 736,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 158,00	0,00	77 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 706,00	0,00	167 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 277,00	0,00	27 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 370,00	0,00	40 370,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000,00	0,00	28 000,00
		4260	Zakup energii	16 520,00	0,00	16 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 750,00	0,00	16 750,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	0,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 795,00	0,00	63 795,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	312 411,00	0,00	312 411,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	0,00	420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 439,00	0,00	45 439,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 376,00	0,00	3 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 415,00	0,00	7 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	961,00	0,00	961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	0,00	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	0,00	202 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	0,00	1 800,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	192 213,00	0,00	192 213,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 786,00	0,00	129 786,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 587,00	0,00	9 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 203,00	0,00	22 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 415,00	0,00	3 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 017,00	0,00	7 017,00
		4260	Zakup energii	480,00	0,00	480,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 855,00	0,00	9 855,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	0,00	850,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	0,00	420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 541,00	0,00	27 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 840,00	0,00	4 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,00	0,00	732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	0,00	119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 020,00	0,00	5 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 862,00	0,00	5 862,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 968,00	0,00	10 968,00
	80195		Pozostała działalność	32 184,00	0,00	32 184,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	0,00	240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 944,00	0,00	31 944,00
851			Ochrona zdrowia	56 000,00	0,00	56 000,00
	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	52 500,00	0,00	52 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	0,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	0,00	24 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	0,00	5 600,00
852			Pomoc społeczna	577 148,00	1 610 570,00	2 187 718,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00	0,00	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	0,00	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 960,00	0,00	3 960,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00	0,00	3 960,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	1 605 113,00	1 613 113,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedury, o których mowa w art. 103 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	0,00	6 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	773,00	773,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 536 362,00	1 536 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 285,00	27 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 593,00	1 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 542,00	26 542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	708,00	708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 250,00	5 250,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	700,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 358,00	5 457,00	11 815,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 358,00	5 457,00	11 815,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 752,00	0,00	60 752,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 252,00	0,00	58 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	71 760,00	0,00	71 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 760,00	0,00	71 760,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 233,00	0,00	283 233,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 429,00	0,00	2 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 946,00	0,00	193 946,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	0,00	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 790,00	0,00	32 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 108,00	0,00	5 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	0,00	5 650,00
		4260	Zakup energii	700,00	0,00	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	15 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 850,00	0,00	1 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	0,00	2 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	820,00	0,00	820,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00	0,00	4 560,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	510,00	0,00	510,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	0,00	2 050,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 885,00	0,00	63 885,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00	0,00	55 200,00
		85295	Pozostała działalność	47 200,00	0,00	47 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 200,00	0,00	47 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 071,00	0,00	134 071,00
	85401		Świetlice szkolne	105 869,00	0,00	105 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 048,00	0,00	90 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 612,00	0,00	13 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 209,00	0,00	2 209,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 300,00	0,00	27 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 300,00	0,00	27 300,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	902,00	0,00	902,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	902,00	0,00	902,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 500,00	0,00	237 500,00
	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	200 000,00	0,00	200 000,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	0,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	34 500,00	0,00	34 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 010,00	0,00	254 010,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	26 000,00	0,00	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	92116		Biblioteki	148 000,00	0,00	148 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 000,00	0,00	148 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	92195		Pozostała działalność	63 010,00	0,00	63 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 010,00	0,00	2 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	26 000,00
926			Kultura fizyczna	98 488,00	0,00	98 488,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	92601		Obiekty sportowe	64 488,00	0,00	64 488,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	0,00	360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 592,00	0,00	20 592,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 516,00	0,00	1 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 888,00	0,00	3 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	542,00	0,00	542,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 920,00	0,00	13 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 000,00	0,00	34 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	0,00	34 000,00

Razem 10 754 256,00 1 660 808,00 12 415 064,00

OR IAŚNIENIA

do projektu budżetu Gminy Mycielin na 2012 rok

Projekt budżetu na 2012 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 102,8 %, wysokość składek na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 %, wysokość składek ZUS pracodawcy 15,19 % oraz minimalne wynagrodzenie od 01.01.2012 r. w wysokości 1.500 zł. Kierowano się przepisami ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także wyjaśnieniami zawartymi w piśmie Ministra Finansów ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011 r.

W zakresie dochodów :

W projekcie budżetu na 2012 rok zaplanowano dochody budżetowe na ogólną kwotę **15.880.555 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 1.

Projektowane dochody bieżące wynoszą **11.699.687 zł**, natomiast dochody majątkowe to **4.180.868 zł** z tego **3.600 zł** ze sprzedaży majątku .

Zaplanowane dochody to :

1/ projektowaną **subwencję** ogólną w kwocie **7.275.556 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** (w stosunku do subwencji na rok 2011 więcej tylko o 73.247 zł)
- część wyrównawcza **3.201.517 zł** (w stosunku do subwencji na rok 2011 więcej tylko o 49.285 zł)
- część równoważąca **188.370 zł** (w stosunku do subwencji na rok 2011 więcej tylko o 9.120 zł)

2/ planowane **udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** /dział 756, rozdział 75621/ przyjęto także zgodnie z wytycznymi z w/w pisma w kwocie **1.018.052 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-2.3110-9/11 z dnia 21-10-2011 r. w kwocie ogólnej **1.784.943 zł** /dział 750 i 852/ oraz
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu nr DKL - 3101-28/2011 z dnia 30-09-2011 r. w kwocie **838 zł** /dział 751/.

Z w/w ogólnego poziomu dotacji kwota na zadania zlecone wynosi **1.660.808 zł**, a na zadania własne **124.973 zł**.

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

- dział 750, rozdział 75011 – prowadzenia zadań zleconych przez pracowników gminy tj. spraw det. dowodów osobistych, ewidencji ludności, wojakowości, UCC, OC i akcji kulturalnej oraz działalności gospodarczej – 49.400 zł,
- dział 751, rozdział 75101 – prowadzenia rejestru wyborców – 838 zł,
- dział 852, rozdział 85212 – świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek ZUS jak również kosztów ich obsługi – 1.605.113 zł,
- dział 852, rozdział 85213 – składek zdrowotnych – 5.457 zł.

Dotacje na zadania własne obejmują :

- dział 852, rozdział 85213 – składek zdrowotnych – 5.058 zł.
- dział 852, rozdział 85214 – zasiłków i pomocy w naturze oraz składek ZUS – 18.452 zł
- dział 852, rozdział 85216 – zasiłków stałych – 57.360 zł,
- dział 852, rozdział 85219 – utrzymania GOPS – 44.103 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 2011 r., posiadanej w tym zakresie ewidencji oraz wpływów w/w podatków za trzy kwartały br., bowiem stawki podatków na 2012 rok nie zostały jeszcze uchwalone (zostaną uchwalone w listopadzie), a jeśli będą skutki finansowe to zostaną wprowadzono autopoprawką przy uchwalaniu budżetu na 2012 rok . Zaplanowane wpływy z podatków od osób prawnych i fizycznych łącznie :

- od nieruchomości - 740.798 zł,
- rolny – 22.150 zł,
- leśny – 65.000 zł,
- od środków transportowych – 31.800 zł.

5/ Wpływy z podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn /dział 756, rozdział 75615 i 75616/ oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych /dział 756, rozdział 75621/ zaplanowano na podstawie wykonania za trzy kwartały br. i przewidywanego do końca roku, biorąc pod uwagę zaległości wykazywane w sprawozdaniach Urzędów Skarbowych na łączną kwotę **52.750 zł**.

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

6/ Zaplanowano wpływy z **opłat za pobór wody** w kwocie **230.000 zł netto** /dział 400/ przyjmując obowiązującą stawkę, a w dziale 900 za **odbiór ścieków** kwotę **20.000 zł** i kwotę **500 zł** wpływów ściąganych przez komornika z tytułu **opłat za wycóz śmieci**

7/ Zaplanowano wpływy ze spłacanych **rat za lokale** sprzedane w poprzednich latach /dział 700, rozdział 70005, § 0770/ w kwocie **3.600 zł**.

8/ Zaplanowano również wpływy z **czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe**, z **czynszów dzierżawnych za grunty gminne** w kwocie 118.670 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 **56.000 zł** oraz z opłaty skarbowej **15.000 zł** w dziale 756, rozdział 75618,

10/ Zaplanowano wpływy za ogrzewanie sklepu GS w Dzierzbiniu – **6.000 zł netto** /dział 700, rozdział 70095/, prowizje od terminowego odprowadzania podatku dochodowego na rachunek urzędu skarbowego oraz składek ZUS – **300 zł** /dział 750, rozdziale 75023/, wpływy za koszty upomnień – **1.300 zł** - § 0690, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **1.800 zł** i od innych należności **800 zł**, odsetki od środków na rachunku bankowym – **20.000 zł** /dział 750, rozdział 75023/, w rozdziale 75814 **500 zł** tytułem zwrotów wydatków z lat ubiegłych oraz wpływy z opłaty produktowej w kwocie **500 zł** w dziale 900. Ponadto w dziale 750, rozdziale 75023 w paragrafie 0690 zaplanowano wpływy z tytułu opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców w kwocie **300 zł**.

11/ Zaplanowano wpływy z dziennej opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach – **2.500 zł** /dział 801, rozdział 80104/ oraz odsetki od kont bankowych gminnych jednostek budżetowych : szkół podstawowych – **3.100 zł**, przedszkoli – **650 zł**, gimnazjum – **1.300 zł**, zespołu obsługi szkół – **280 zł** oraz GOPS – **2.000 zł**.

12/ W dziale 900 , rozdział 90019 zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie **6.000 zł**.

13/ W dziale 010, rozdziale 01041 PROW 2007-2013 zaplanowano wpływy środków unijnych za budowę oczyszczalni i kanalizacji oraz modernizacji budynku OSP Zamęty – które to zadania realizowano w 2011 roku (i przeznaczono je na spłatę pożyczek zaciągniętych na ten cel w BGK w latach 2010-2011). Ogółem wpływy z PROW to 4.177.268 zł.

14/ W dziale 852, rozdziale 85212 zaplanowano paragraf 0970 oraz 0920 – są to nienależnie pobrane świadczenia rodzinne oraz odsetki od nich (są to dochody GOPS) oraz paragraf 2360 – to dochody Gminy z tytułu świadczeń ściąganych z dłużników alimentacyjnych.

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 2012 rok w stosunku do planu na dzień 30.09.2011 r. wg działów :

Dział	Treść	Plan na 30.09.2011	Plan na 2012	Wzrost/ Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	334.796	4.179.268	+3.844.472
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230.000	230.500	+500
600	Transport i łączność	164.800	0	-164.800
700	Gospodarka mieszkaniowa	80.850	133.870	+53.020
750	Administracja publiczna	76.153	70.000	-6.153
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	4.930	838	-4.092
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.500	0	-6.500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.033.449	2.204.650	+171.201
758	Różne rozliczenia	7.160.904	7.276.056	+115.152
801	Oświata i wychowanie	14.900	7.830	-7.070
852	Pomoc społeczna	1.806.750	1.750.543	-56.207
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109.395	0	-109.395
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58.593	0	-58.593
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.500	27.000	+19.500
	Razem:	12.089.520	15.880.555	+3.791.035

Znaczące zmiany w działach spowodowane są :

- w dziale 010 – w 2012 roku zaplanowano refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych na zadania budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej oraz modernizacji budynku OSP w Zamętach = PROW (Średni umiarnie) – ta pozycja zwiększa zasadniczo dochody zaplanowane na 2012 rok,
- w dziale 600 – w dziale tym w 2011 roku zaklasyfikowane są dotacje na inwestycje drogowe z województwa oraz powiatu,
- w dziale 700 – zaplanowano większe wpływy z czynszów i dzierżaw – dot. budynku ZOZ (likwidacja publicznego ZOZ w 2011 roku), mieszkań w tym samym budynku, apteki i gabinetu stomatologicznego oraz filii w Dzierzbinie.
- w dziale 756 – zakłada się większe wpływy głównie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- w dziale 758 – niewielkie zwiększenie przyznanych subwencji na rok 2012,
- w dziale 852 – mniejsza kwota dotacji na pomoc społeczną – zgodnie z potrzebami tut. GOPS,
- w dziale 853 – na dzień 15.11. 2011 r. Gmina nie ma podpisanej żadnej umowy w zakresie Kapitału Ludzkiego, a w bieżącym roku realizowała kilka programów,
- w dziale 854 – dział ten obejmuje dotacje na stypendia z ustawy o systemie oświaty oraz na wyprawki – decyzje wpływają w trakcie roku,
- w dziale 900 – zaplanowano wpływy z opłat za ścieki.

Dochody, będą realizować:

- jednostki oświatowe ogółem - 7.830 zł,
- GOPS - 10.000 zł,
- Urząd Gminy – 15.862.725 zł.

Zgodnie z **załącznikiem nr 2** plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jest w 2012 roku wynosi 11.100 zł. i dotyczy funduszu alimentacyjnego tj. należności ściągniętych przez komorników.

W zakresie wydatków :

W projekcie budżetu na 2012 rok zaplanowano wydatki budżetowe na ogólną kwotę **12.415.064 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4**. Planując wydatki budżetowe uwzględniono wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,8 %, wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 % od września przyszedłego roku oraz pozostałych pracowników do 4 % (dot. wszystkich jednostek). Planując wynagrodzenia uwzględniono również wzrost dodatku za wysługę lat, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, zatrudnienie 6 osób na roboty publiczne przez 6 miesięcy (zaplanowano dofinansowanie tych osób), a w przypadku

nauczycieli również koszty awansu zawodowego. Zaplanowano także zwiększenie zatrudnienia w oświacie (obsługa) o 0,5 etatu (Szkoła Podstawowa Dzierzbín).

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

Porównanie planu wydatków na 2012 rok w stosunku do planu na dzień 30.09.2011 r. wg działów :

Dział	Treść	Plan na 30.09.2010	Plan na 2012	Wzrost/ Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.028.987	1.018.664	-5.010.323
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	298.178	260.000	-38.178
600	Transport i łączność	1.139.427	96.800	-1.042.627
700	Gospodarka mieszkaniowa	149.850	125.000	-24.850
710	Działalność usługowa	15.000	18.000	+3.000
750	Administracja publiczna	1.882.128	1.820.819	-61.309
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	4.930	838	-4.092
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172.300	112.673	-59.627
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54.200	0	-54.200
757	Obsługa długu publicznego	173.121	223.271	+50.150
758	Różne rozliczenia	81.465	145.000	+63.535
801	Oświata i wychowanie	5.353.339	5.626.212	+272.873
851	Ochrona zdrowia	68.190	56.000	-12.190

852	Pomoc społeczna	2.238.374	2.187.718	-50.656
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111.656	0	-111.656
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	189.981	134.071	-55.910
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249.700	237.500	-12.200
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297.267	254.010	-43.257
926	Kultura fizyczna i sport	101.716	98.488	-3.228
	Razem:	18.609.809	12.415.064	-6.194.745

Jak wynika w powyższego zestawienia zaplanowane wydatki na 2012 rok na poszczególnych działach są wszędzie niższe niż na rok bieżący poza wydatkami na oświatę i obsługę długu oraz rezerwy.

W poszczególnych działach i rozdziałach zaplanowano :

W dz. 010 – ogółem 1.018.664 zł : planuje się wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne na pracownika oczyszczalni oraz wydatki bieżące na jej utrzymanie,
- wpłaty na Izby Rolnicze 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- drobne wydatki w zakresie rolnictwa oraz
- przede wszystkim budowę oświetlenia ulicznego hybrydowego w Dzierzbinie i Dzierzbinie Kolonii . Finansowanie tej inwestycji wygląda następująco : 555.058 zł to środki z pożyczki z budżetu państwa z BGK (75 %) i 347.836 zł to środki z kredytu komercyjnego na 25 % udziału Gminy i niekwalifikowalny VAT. Zadanie te objęte jest załącznikiem wydatków majątkowych. Na dofinansowanie ze środków unijnych z PROW Gmina ma podpisaną umowę na ogólną kwotę 559.729 zł. Zadanie ma się zakończyć w 2012 roku.

W dz. 400 – ogółem 260.000 zł : planuje się wydatki związane z utrzymaniem i obsługą wodociągów oraz stacji uzdatniania wody tj. zakup chloru, koszty energii elektrycznej, koszty napraw awarii na sieciach i SUW, a także koszty badania wody i stałej umowy na obsługę stacji oraz dozoru technicznego i inne drobne.

W dz. 600 – ogółem 588.695 zł : planuje się tylko wydatki na bieżące /naprawy, remonty/ i zimowe utrzymanie dróg gminnych. Ze względu na brak środków wydatki inwestycyjne na przebudowy dróg gminnych zostaną zaplanowane w trakcie 2012 roku w wyniku uruchomienia wolnych środków po sporządzeniu bilansu za 2011 rok.

W dz. 700 – ogółem 125.000 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, koszty palacza budynku ośrodka zdrowia w Korzeniewie.

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

W dz. 750 – ogółem 1.820.819 zł planuje się:

- Rozdział 75011- **49.400 zł** : wydatki związane z realizacją zadań zleconych takich jak: ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, sprawy wojskowe, obrona cywilna, działalność gospodarcza - środki pochodzą z przyznanej dotacji.

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

- Rozdział 75023 – **1.631.219 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, opału, gazet, publikacji i aktów prawnych, środków czystości, pogotowie kasowe, zakup druków, komputerów oraz monitorów, koszty energii elektrycznej oraz remontów i konserwacji sprzętu, badań pracowników, usług pocztowych, opłata bankowa, monitoring i BIP UG, koszty internetu, telefonów stacjonarnych i komórkowych, koszty podróży służbowych i ryczałtów samochodowych 2 pracowników i wójta, ubezpieczeń majątkowych oraz składek na WOKSiS, Związek Gmin i Stowarzyszenie Kraina Nocy i Dni, szkoleń

pracowników, zakup papieru do drukarek i kserokopiarki, opłaty abonamentowe i licencyjne od programów komputerowych, koszty zakupu akcesoriów komputerowych.

Ogółem zaplanowano niższe wydatków na 2012 w stosunku do planu na 30.09.2011 roku o 66.189 zł.

Rozdział 75075 – 10 000 zł : planuje się wydatki dotyczące promocji gminy

Rozdział 75095 – 44.200 zł : w rozdziale tym zaplanowano wydatki na softysów dot. wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych (inkaso) oraz zwrot kosztów podróży softysów i związane z sołectwami oraz z poborem podatków wydatki rzeczowe (np. koszty postępowań sądowych i komorniczych).

W dz. 751 – ogółem 838 zł : planuje się wydatki na realizację zadań zleconych dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości przyznanej dotacji.

W dz. 754 – ogółem 112.673 zł : w dziale tym planuje się wydatki bieżące na Ochotnicze Straże Pożarne takie jak: zakup paliwa, utrzymanie strażnic OSP, ubezpieczenie mienia i samochodów strażackich oraz osobowe członków OSP, niezbędne uzupełnienie wyposażenia, organizację gminnych zawodów strażackich, ekwiwalenty na udział w akacjach oraz umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń od w/w umów dot. konserwatorów sprzętu i samochodów OSP oraz zapewnienia ciągłości gotowości bojowej jednostek OSP .

W dz. 757 – ogółem 223.271 zł : planuje się środki na spłatę odsetek od kredytów, prowizje od planowanych do zaciągnięcia 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 120.000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 25.000 zł.

W dz. 801 – planuje się środki na wydatki :

- dla 3 szkół podstawowych – rozdział 80101 ogółem **2.775.716 zł** – wydatki na oświatę wzrastają ze względu na wzrost wynagrodzeń i pochodnych od nich (7 %, które weszło we wrześniu br. oraz kolejne 3,8 % od września 2012 r.) – rozdział jest w całości finansowany subwencją oświatową ;
- dla 1 oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – rozdział 80103 ogółem **72.395 zł** (1,04 etatu nauczycieli) – zwiększenie wydatków w stosunku do roku 2011 dotyczy wzrostu wynagrodzeń – rozdział jest finansowany w całości z budżetu gminy;
- dla 4 przedszkoli – rozdział 80104 ogółem **719.718 zł** - wzrost wydatków w skali roku to wynik podwyżek wynagrodzeń - rozdział jest finansowany w całości z budżetu gminy;

- dla 1 Gimnazjum – rozdział 80110 ogółem **1.494.034 zł** – zwyżka 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 **312.411 zł**, tj. utrzymanie gimbusa, nierowy gimbusa (1 etat) oraz za 72 ciata osoby opiekującej się dziećmi dojeżdżającymi, zakup usług od PKS i przewoźnika prywatnego oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych - rozdział jest finansowany w całości z budżetu gminy;
- wydatki na zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i przedszkoli – rozdział 80114 ogółem **192.213 zł** - rozdział jest finansowany w całości z budżetu gminy ;
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wszystkich placówek oświatowych (nauczycieli) wraz z wydatkami na doradcę metodycznego – rozdział 80146 ogółem **27.541 zł** - finansowanie w całości z subwencji oświatowej ;
- rozdział 80195 ogółem **32.184 zł** obejmuje wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (środki z subwencji oświatowej) oraz środki z budżetu umowy zlecenia dla komisji w sprawach awansu zawodowego nauczycieli.

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

Wydatki na oświatę ogółem (razem z działem 854, ale bez rozdziału 80113, które realizuje urząd gminy) wynoszą **5.420.572 zł**, z czego 3.885.669 zł to środki z subwencji oświatowej oraz 1.534.903 zł środki z budżetu gminy.

W dz. 851 ogółem 56.000 zł – w rozdziale 85153 i 85154 wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii z wpływów z dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym wydatek majątkowy tj. zakup wyposażenia na plac zabaw w Mycielinie.

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

- * rozdział 85201 – **1.000 zł** – to wydatki na ewentualne umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - są to środki z budżetu gminy,
- * rozdział 85202 – **20.000 zł** – częściowe pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej – są to środki z budżetu gminy;

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

* rozdział 85205 – **3.960 zł** – zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – są to środki z budżetu gminy;

* rozdział 85212 – **1 613 113 zł** obejmuje wydatki na świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe podopiecznych /22.000 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 tj. 1.605.113 zł . Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano zwroty nienależnie pobrane świadczeń rodzinnych oraz odsetek od nich do przekazania do Wojewody Wlkp.

* rozdział 85213 - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych w na ogólną kwotę **11.815 zł** – z czego 1.300 zł to środki z budżetu gminy;

W ramach pomocy społecznej zaplanowano także :

- Rozdział 85214 ogólna kwota **60.752 zł** to środki na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych – zadania realizowane ze środków budżetu Gminy w kwocie 42.300 zł i w pozostałej części z dotacji;

- Rozdział 85215 środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w pełni realizowaną ze środków budżetu Gminy - zaplanowano kwotę **10.000 zł**;

- Rozdział 85216 to środki na zasiłki stałe - finansowany z dotacji w kwocie 57.360 zł oraz z budżetu gminy – 14.400 zł ;

- Rozdział 85219 – ogólna kwota **283.233 zł** została zaplanowana na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; wydatki realizowane są z dotacji w kwocie 44.103 zł i w kwocie 239.130 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.

- Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze /sąsiedzkie/ w całości finansowane z budżetu gminy, w kwocie 63.885 zł – zgodnie z podpisanymi umowami;

- Rozdział 85295 to dożywianie dzieci w szkołach (40.000 zł) oraz prace społecznie użyteczne (7.200 zł) finansowane w całości z budżetu gminy.

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

Ogółem wydatki na pomoc społeczną wynoszą **2.179.718 zł**, z czego 1.733.543 zł – środki z dotacji, a 444.175 zł to środki z budżetu gminy .

W dz. 854 ogólna kwota **134.071 zł** – zaplanowano wydatki na świetlice szkolne tj. wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli oraz wydatki na dokształcanie i doskonalenie

nauczycieli w kwocie 105.869 zł oraz wydatki na stypendia i wyprawkę szkolną z budżetu gminy w kwocie ogólnej 27.300 zł, z czego na stypendia naukowe zgodnie z uchwałą Rady Gminy 11.300 zł, 13.000 zł na stypendia z ustawy o systemie oświaty oraz wyprawkę 3.000 zł – 20 % udział gminy .

W dz. 900 ogółem **207.500 zł** zaplanowano .

- Rozdział 90003 kwota **3.000 zł** - wydatki związane z wywozem śmieci,
- Rozdział 90015 kwota **200.00 zł** - wydatki na oświetlenie uliczne i ewentualnie wykonanie innych usług w tym zakresie,
- Rozdział 90095 ogółem kwota **34.500 zł** to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i pobór wód podziemnych, zakup materiałów dotyczących ochrony środowiska np. na akcję „sprzątania świata” oraz usług dotyczących ochrony środowiska .

W dz. 921 – 254.010 zł planuje się :

- rozdział 92108 – to wydatki rzeczowe na orkiestrę dętą oraz umowa zlecenie z kapelmistrzem,
- rozdział 92109 – to wydatki rzeczowe na świetlice wiejskie,
- rozdział 92116 – to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej z filią w kwocie **148.000 zł** na działalność bieżącą,
- rozdział 92120 – to zakup usługi na opracowanie gminnej ewidencji zabytków,
- rozdział 92195 w kwocie **63.010 zł** to wydatki na wynagrodzenia wypłacane instruktorom : gry na instrumentach i prowadzącemu zespoły ludowe, organizowanie imprez kulturalnych oraz inne wydatki na kulturę.

W dz. 926 – planuje się wydatki na :

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

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 **12.415.064 zł** na :

- **wydatki bieżące** przypada **11.512.170 zł**,
- **wydatki majątkowe** przypada **908.494 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 5, z tego 740.077 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 - 52.500 zł, w programie przeciwdziałania narkomanii – 3.500 zł.

Zaplanowane wydatki na zadania zlecone wynoszą **1.660.808 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 6**

Wydatki będą realizować:

- jednostki oświatowe ogółem - 5.420.572 zł ,
- GOPS - 2.179.718 zł,
- Urząd Gminy – 4.814.774 zł .

Na 2012 rok planuje się **nadwyżkę budżetu** w kwocie **3.465.491 zł** . Planuje się ją przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek

Planowane **przychody w kwocie 1.202.894 zł** obejmują :

- pożyczkę z BKG (wyprzedzające finansowanie na środki unijne) – 555.058 zł
- kredyt – 347.836 zł,
- wolne środki posiadane przez Gminę, które nie zostały i nie będą uruchomione do budżetu w 2011 – 300.000 zł

natomiast **rozchody** obejmować będą spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości **4.668.385 zł**, z tego pożyczek otrzymanych na realizację zadań z udziałem środków unijnych 4.168.385 zł.

Całość obejmuje **załącznik nr 7**.

Zgodnie z zawartą umową w 2005 roku Gmina udzieliła poręczenia pożyczki Związkowi Czyste Miasto Czysta Gmina i w związku z tym na 2012 rok planuje się kwotę **20.321 zł** na ewentualną spłatę w/w zobowiązania.

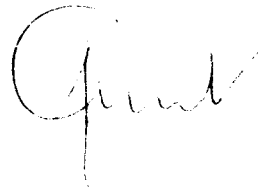
Na 2012 rok zaplanowano zgodnie z **załącznikiem nr 8** udzielenie dotacji z budżetu gminy na ogólną kwotę 182.000 zł:

- podmiotową dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki z filią na podstawie ustawy o instytucjach kultury w ogólnej kwocie **148.000 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 2012 rok planuje się rezerwę ogólną w wysokości 120.000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 25.000 zł, o której była mowa na stronie 9.

Planuje się dochody z tytułu opłat i kar określonych w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie **6.000 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska w kwocie **6.000 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 9** (ze względu na małe wpływy planuje się tylko wydatki bieżące tj. zakup materiałów i usług).

Przygotowała:
B. Dymkowska

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. Dymkowska', written in a cursive style.