

w sprawie: projektu budżetu miasta i gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami/ zarządzam, co następuje:

1.

Przyjmuje się projekt budżetu miasta i gminy Mikstat na 2011 rok w wersji określonej w projekcie uchwały budżetowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem.

2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Chawski
mgr Bogdan Malecki

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Mikstacie
z dnia

w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Mikstat na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami/ oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami/

Rada Miejska w Mikstacie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu miasta i gminy na 2011 rok w łącznej kwocie **13.614.958,00 zł** z tego:

1). dochody bieżące w kwocie **13.575.958,00 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **39.000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.043.467,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok w wysokości **14.098.541,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

z tego:

1). wydatki bieżące w wysokości **13.373.987,00 zł**

2). wydatki majątkowe w wysokości **724.554,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.043.467,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie **483.583,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

§ 4.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **1.749.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1.265.417,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.899.000,00 zł**
z tego na:

- 1). pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu kwotę **150.000,00 zł**
- 2). finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta i gminy kwotę **483.583,00 zł**
- 3). spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów kwotę **1.265.417,00 zł**

§ 6

Określa się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mikstacie

- 1). Przychody – **1.578.000,00 zł**
- 2). Koszty – **1.578.000,00 zł**

§ 7.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane określa załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 8.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta i gminy:

- 1). dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **248.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **65.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek
 - a). na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **150.000,00 zł**
 - b). na cele, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt. 2 – 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości **1.749.000,00 zł**
- 2). dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy
- 3). przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4). lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

§ 10.

Określa się sumę, do której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w wysokości **200.000,00 zł**

§ 11.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **80.000,00 zł** przeznacza się:

- 1). na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **76.000,00 zł**
- 2). na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **1.000,00 zł,**
- 3). na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **3.000,00 zł**

§ 13.

Tworzy się rezerwy:

- 1). ogólną w wysokości – **67.000,00 zł**
- 2). celowe w wysokości – **174.897,00 zł**, z tego:
 - a). na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – **32.000,00 zł**,
 - b). na odprawy emerytalne w kwocie – **74.488,00 zł**
 - c) na wypłatę dodatków uzupełniających dla nauczycieli /art. 30a ust.3 Karty Nauczyciela **68.409,00 zł**

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mikstat.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ
Chenik
mgr Bogdan Matecki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
z dnia.....

Niniejszy budżet jest rocznym planem finansowym działalności miasta i gminy na 2011 rok, a opracowany został w oparciu o obowiązujące przepisy prawa tj. obowiązkiem zrównoważenia uchwalanego budżetu w części bieżącej.

Planowane wydatki budżetu są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 483.583,00 zł, która to stanowi deficyt budżetu.

Jako źródło sfinansowania deficytu budżetowego planuje się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

W 2011 roku planuje się kredyt do zaciągnięcia w wysokości 1.749.000,00 zł, który zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w kwocie jak wyżej oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do projektu uchwały /rozchody/.

Środki na obsługę długu zaplanowano w dziale 757 –Obsługa długu publicznego w wysokości 250.000,00 zł. W kwocie tej zaplanowano także środki na potrzeby związane z uruchomieniem planowanego do zaciągnięcia w 2011 roku kredytu.

Plan dochodów budżetu ustalono na podstawie przewidywanych dochodów własnych z mienia, a w szczególności wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych, sprzedaży drewna z lasu komunalnego, podatków i opłat lokalnych z uwzględnieniem stawek wynikających z uchwał podatkowych i tak w odniesieniu do podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych dochody zaplanowano według stawek wynikających z uchwał Rady podjętych w bieżącym roku /wzrost o 2,6%/.

Dochody inkasowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych szacowano na podstawie przewidywanego wykonania poprzedniego roku budżetowego tj. 2010 roku.

Kwotę udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i kwotę łącznej subwencji ogólnej zaplanowano zgodnie z wielkościami wykazanymi w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010 z 12 października 2010 roku, natomiast kwoty dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami od poszczególnych dysponentów środków tj. Wojewody Wielkopolskiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu.

Po stronie wydatków zaplanowano niezbędne środki na działalność bieżącą na poziomie niezbędnym do realizacji zadań gminy oraz utrzymania mienia tj. modernizacji dróg, budynków w sposób zapewniający ich eksploatację.

Wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych oświaty zaplanowano uwzględniając wytyczne zawarte w piśmie Ministra Finansów j/w tj. 7% od 1 września 2011 roku.

Dla pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych zaplanowano podwyżki płac o 5% od 1 stycznia 2011 roku .

W budżecie zaplanowano składki na PFRON jedynie w dziale 750 Administracja publiczna, gdyż pozostałe jednostki organizacyjne gminy nie spełniają wymogów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

W budżecie na 2011 rok zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych /załącznik Nr 8/ tj:

- samorządowych instytucji kultury na realizację zadań statutowych i gospodarczych gminy oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych /załącznik nr 9/
- na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

W zakresie inwestycji /załącznik Nr 4/ z uwagi na ograniczone możliwości finansowe gminy zaplanowano tylko środki na:

- budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji ogólnospławnej w Kaliszkowicach Ołobockich w kwocie wynikającej z podpisanej umowy w br.

Informacja o zaplanowanych dochodach i wydatkach w poszczególnych działach.

DOCHODY

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano dochody tytułu dzierżawy kół łowieckich w kwocie 2.500,00 zł oraz z wynajmu maszyn rolniczych będących w zarządzie samorządu mieszkańców w kwocie 100,00 tj. na poziomie bieżącego roku kierując się przewidywanym wykonaniem do końca roku .

- w dziale 020 Leśnictwo – z uwagi na trudne do przewidzenia zainteresowanie kupnem drewna z lasu komunalnego zaplanowano dochody w kwocie 39.000,00 zł z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwzględnieniem cen obowiązujących w cenniku i zatwierdzonych Zarządzeniem Burmistrza Nr 6/2010 z 16 marca 2010 roku.

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 6.624,00 zł oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 127.981,00 zł stanowiącą wpływy za wynajem sal wiejskich na organizację imprez, wpływy z tytułu czynszu za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych kierując się przewidywanym wykonaniem do końca br oraz zawartymi umowami. W dziale tym zaplanowano także wpływy z tytułu odpłatności za media /zwrot za pobór energii, wody i gazu przy wynajmie sal/ w wysokości 27.947,00 zł kierując się wartościami uwzględniającymi przewidywane wykonanie do końca br./
- w dziale 750 Administracja Publiczna – zaplanowano dochody w wysokości 57.900,00 zł, na które składają się: dotacja celowa w kwocie 56.600,00 zł zaplanowana zgodnie z zawiadomieniem dysponenta środków tj. Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływy z usług tj. zwrot za zużytą energię ciepłą, elektryczną i rozmowy telefoniczne na podstawie umowy użyczenia biura w budynku urzędu WODR w Poznaniu oraz zwrot za prywatne rozmowy pracowników urzędu.
- w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa – zaplanowano dochody w wysokości 1.026,00 zł na podstawie pisma dysponenta środków tj. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców.
- w dziale 756 dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej planując poszczególne rodzaje dochodów w tym dziale kierowano się:

w przypadku dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe / podatek z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej , podatek od spadku i darowizn , podatek od czynności cywilno prawnych, podatek dochodowy od osób prawnych/ przewidywanym wykonaniem do końca roku.

podatek od nieruchomości i środków transportowych w oparciu o stawki wynikające z podjętych uchwał przez Radę Miejską /wzrost 2,6%/

podatek rolny na podstawie ceny 1 kwintala żyta /37,64 zł/

podatek leśny na podstawie ceny 1 m³ drewna – 154,65 zł

wpływy z opłaty targowej/ tendencja spadkowa/ , opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, zajęcie pasa drogowego w oparciu o przewidywane wykonanie br.

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w oparciu o wydane decyzje.

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów / w stosunku do 2010 roku spadek o 264.328,00 zł/
- w dziale 758 Różne rozliczenia przyjęte wartości poszczególnych części subwencji ogólnej zaplanowano zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów / spadek dochodów o 164.474,00 zł/
- W dziale tym zaplanowano także wpływy z pozostałych odsetek tj. od środków znajdujących się w poszczególnych okresach na rachunkach bankowych.
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w stołówce szkolnej i przedszkolu na podstawie kalkulacji uwzględniającej ilość dzieci korzystających z żywienia i ustalonych cen za dany posiłek oraz dochody z tytułu czynszu za mieszkania w budynkach oświatowych.
 - dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowane kwoty dotacji celowych wynikają z pisma dysponenta środków tj. Wojewody Wielkopolskiego. Poza tym w dziale tym zaplanowano wpływy z odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, za usługi opiekuńcze oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /fundusz alimentacyjny/.
 - w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 9656,00 zł uwzględniając przewidywane wykonanie bieżącego roku.

Wydatki

- W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano środki na zadanie inwestycyjne w kwocie 724.544,00 zł pod nazwą „ budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji ogólnospławnej w Kaliszkowicach Ołobockich” wynikającej z zawartej umowy w bieżącym roku.
- W zakresie wydatków bieżących w rozdziale pozostała działalność zaplanowano środki na naprawę maszyn rolniczych będących w zarządzie samorządu mieszkańców .
- W dziale tym zaplanowano także środki na wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpłat z podatku rolnego.
- w dziale 020 Leśnictwo zaplanowano środki na potrzeby związane z pozyskaniem drewna z lasu komunalnego i drobne zabiegi pielęgnacyjne w wysokości 10.400,00 zł
 - w dziale 600 Transport i łączność zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych tj. na zakup kruszywa, zakup rur betonowych do naprawy i odbudowy uszkodzonych przepustów pod drogami , koszenie poboczy, akcję zima.

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano środki na utrzymanie substancji mieszkaniowej , utrzymanie targowiska i utrzymanie sal będących w zarządzie samorządów mieszkańców.
- w dziale 710 Działalność usługowa zaplanowano środki na wydanie decyzji o warunkach zabudowy kwocie 30.690,00 zł oraz dalsze prace związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 98.300,00 zł. W dziale tym zabezpieczono także środki na komunalizację mienia w wysokości 19.000,00 zł
- dziale 750 Administracja publiczna zabezpieczono środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 101.782,00 zł w tym dotacja celowa 56.600,00 zł, na funkcjonowanie organów jednostek samorządu terytorialnego /rada i urząd/ , a w pozostałej działalności środki dla sołtysów /udział w sesjach rady miejskiej/.
- w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa zaplanowano środki na aktualizację rejestru spisu wyborców pochodzące dotacji celowej.
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne zaplanowano środki na realizację zadań statutowych gminy oraz utrzymanie nowo zakupionego samochodu strażackiego.
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano inkaso dla sołtysów zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/174/2010 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 28 kwietnia 2010 roku oraz środki na koszty postępowania sądowego, zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe za nadane przesyłki.
- w dziale 757 Obsługa długu publicznego zaplanowano środki w wysokości 250.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wielkościach wynikających z umów a w odniesieniu co do których jeszcze nie ma podpisanych umów przyjęto wartości szacunkowe na podstawie symulacji / średnio 6%/.
- w dziale 758 Różne rozliczenia zaplanowano środki na obsługę bankową w kwocie 12.000,00 zł tj. kierując się przewidywanym wykonaniem do końca roku. W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 67.000,00 zł i celowe w wysokości 174.897,00 zł z tego :
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 32.000,00 zł,
 - na odprawy emerytalne w kwocie 74.488,00 zł
 - na wypłatę dodatków uzupełniających dla nauczycieli /art.30a Karty Nauczyciela 68.409,00 zł

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne w oparciu o organizację wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych dla okresu styczeń –sierpień 2011 roku , a dla okresu wrzesień – grudzień 2011 roku przewidzianą przez dyrektorów organizację w roku szkolnym 2011-20012. z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń o 7% od września 2011 roku. Wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych planowano w następujący sposób: przewidywane wykonanie bieżącego roku pomniejszono o wydatki jednorazowe, na które dana jednostka otrzymała dodatkowe środki w ciągu obecnego roku budżetowego i otrzymaną kwotę powiększono o wskaźnik inflacji 2,3%. W Szkole Podstawowej w Mikstacie zaplanowano dodatkowo środki w rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkół w kwocie 65.392,00 zł na utrzymanie pracownika i autobusu przejętego od ZGK i M w Mikstacie
- w dziale 851 Ochrona zdrowia zaplanowano środki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 76.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 1.000,00 zł
- w dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano środki na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej, na wypłatę świadczeń rodzinnych, na zasiłki i pomoc w naturze ,utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, usługi opiekuńcze i dożywianie z uwzględnieniem kwot dotacji celowych i środków własnych. W dziale tym zaplanowano także środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 3.000,00 zł .
- w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza zaplanowano środki na utrzymanie świetlic szkolnych dla Gimnazjum Publicznego i Szkoły Podstawowej w Mikstacie.
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zabezpieczono środki na dopłatę do ścieków zgodnie z uchwałą Rady dla I i II grupy taryfowej 1,30 zł za m3. Poza tym zaplanowano środki na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych , oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni oraz oświetlenie ulic placów i dróg..
- w dziale 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano kwoty dotacji podmiotowych zał. Nr 8 dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Mikstacie w wysokości 184.000,00 zł w tym na organizację Dni Mikstatu kwotę 32.370,00 zł oraz dla Biblioteki Publicznej w Mikstacie w wysokości 64.000,00 zł
- w dziale 926 kultura fizyczna i sport w związku z oddaniem do użytku boiska „Orlik” zaplanowano środki na zatrudnienie „Animatora sportu” w łącznej kwocie 13.920,00 zł .

W dziale tym zaplanowano także środki na utrzymanie stadionu w Mikstacie w wysokości 23.000,00 zł oraz środki w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 45.000,00 zł /załącznik Nr 9.

Informuje się także, że stan aktualnego zadłużenia i w latach następnych został przedstawiony w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2018, z której wynika, że środki do dyspozycji tj. do ewentualnego zaangażowania na inwestycje są ograniczone ze względu na nowy wskaźnik wyznaczający poziom spłat zadłużenia począwszy od budżetu uchwalanego na 2014 roku /art. 243 ustawy o finansach publicznych/.

BURMISTRZ
Bogdan
mgr Bogdan Malecki

Załącznik Nr 1.....
Do Uchwały Nr... Rady
Miejskiej w Mikstacie...
z dnia.....

Plan dochodów budżetu na 2011 rok

Treść	rozdział	§	Plan dochodów
Dział 010- Rolnictwo i Łowiectwo			2 600,00
<i>Pozostała działalność</i>	<i>01095</i>		<i>2 600,00</i>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn.sam.terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	2 500,00
Wpływy z usług		0830	100,00
Dział 020- Leśnictwo			39 000,00
<i>Gospodarka leśna</i>	<i>02001</i>		<i>39 000,00</i>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	39 000,00
Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa			162 552,00
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>70005</i>		<i>162 552,00</i>
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym:		0470	6 624,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn.sam.terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	127 981,00
Wpływy z usług		0830	27 947,00
Dział 750 - Administracja Publiczna			57 900,00
<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>75011</i>		<i>56 600,00</i>
Dotacje celowe otrzym. z budż.pań.na real.zad.bieżących z zakr.adm.rząd.zlec.gminie ustawam		2010	56 600,00
<i>Urzędy gmin</i>	<i>75023</i>		<i>1 300,00</i>
Wpływy z usług		0830	1 300,00
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państw. Kontroli i ochrony prawa i sądownictwa			1 026,00
<i>Urzędy naczelných organizacji władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	<i>75101</i>		<i>1 026,00</i>
Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej zleconych gminom ustawami		2010	1 026,00

Treść	rozdział	§	Plan dochodów
Dział 756 - Dochody od osób Prawnych od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej			3 813 863,00
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>75601</i>		<u>5 000,00</u>
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej		0350	5 000,00
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>75615</i>		<u>897 855,00</u>
Podatek od nieruchomości		0310	832 121,00
Podatek rolny		0320	11 042,00
Podatek leśny		0330	40 694,00
Podatek od środków transportu		0340	12 998,00
Podatek od czynności cywilno prawnych		0500	1 000,00
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>75616</i>		<u>985 569,00</u>
Podatek od nieruchomości		0310	640 627,00
Podatek rolny		0320	99 283,00
Podatek leśny		0330	9 371,00
Podatek od środków transportu		0340	136 788,00
Podatek od spadku i darowizn		0360	6 000,00
Wpływy z opłaty targowej		0430	18 500,00
Podatek od czynności cywilno prawnych		0500	75 000,00
<i>Wpływy z innych opłat stanowiąc. Doch.j.s.t. Na podstawie ustaw</i>	<i>75618</i>		<u>108 000,00</u>
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	17 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	4 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	80 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw		0490	7 000,00
Wpływy z różnych opłat / adiacencka/		0690	-
<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>75621</i>		<u>1 817 439,00</u>
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	1 802 439,00
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	15 000,00
Dział 758 - Różne Rozliczenia			7 113 022,00
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>75801</i>		<u>4 745 731,00</u>
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	4 745 731,00

Treść	rozdział	§	Plan dochodów
<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>75807</u>		<u>2 350 291,00</u>
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2 350 291,00
<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>75814</u>		<u>17 000,00</u>
Pozostałe odsetki		0920	17 000,00
Dział 801 - Oświata i Wychowanie			290 662,00
<u>Przedszkola</u>	<u>80104</u>		<u>157 062,00</u>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn.sam.terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	2 912,00
Wpływy z usług		0830	154 150,00
<u>Stołówki szkolne</u>	<u>80148</u>		<u>128 000,00</u>
Wpływy z usług		0830	128 000,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>80195</u>		<u>5 600,00</u>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn.sam.terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	5 600,00
Dział 852 - Pomoc Społeczna			2 124 677,00
<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>85202</u>		<u>6 000,00</u>
Wpływy z usług		0830	6 000,00
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>85212</u>		<u>1 984 851,00</u>
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	11 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami		2010	1 983 851,00
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>85213</u>		<u>5 262,00</u>
Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zlec.gm.ustawami		2010	1 990,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	3 272,00
<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>85214</u>		<u>20 266,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	20 266,00
<u>Zasiłki stałe</u>	<u>85216</u>		<u>39 760,00</u>

Treść	rozdział	§	Plan dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	39 760,00
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>85219</i>		<u>66 538,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	66 538,00
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>85228</i>		<u>2 000,00</u>
Wpływy z usług		0830	2 000,00
Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			9 656,00
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>90019</i>		<u>9 656,00</u>
Wpływy z różnych opłat		0690	9 656,00
<u>OGÓŁEM</u>			13 614 958,00

BURMISTRZ
Chęć
mgr Bogdan Malecki

Plan wydatków budżetu na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr ... Rady
Miejskiej w Mikstacie z
dnia.....

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2011
Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo			728 854,00
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<u>01010</u>		<u>724 554,00</u>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: budowa oczyszczalni ścieków i analizacji ogólnospławnej w Kaliskowicach Ołobockich		6050	724 554,00
<i>Izby Rolnicze</i>	<u>01030</u>		<u>2 300,00</u>
Wpłaty gmin na rzecz Izb Roln.w wys.2%uzyskanych wpł.z pod.rolnego		2850	2 300,00
<i>Pozostała działalność</i>	<u>01095</u>		<u>2 000,00</u>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	1 000,00
Dział 020 - Leśnictwo			10 400,00
<i>Gospodarka leśna</i>	<u>02001</u>		<u>10 400,00</u>
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 900,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 800,00
Zakup usług pozostałych		4300	3 700,00
Dział 600 - Transport i Łączność			193 000,00
<i>Drogi publiczne gminne</i>	<u>60016</u>		<u>193 000,00</u>
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	40 000,00
Zakup usług remontowych		4270	30 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	118 000,00
Różne opłaty i składki		4430	2 000,00
Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa			164 634,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2011
<u>Gospod.grunt.i nieruchom.</u>	<u>70005</u>		<u>164 634,00</u>
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 050,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	14 000,00
Zakup energii		4260	55 000,00
Zakup usług remontowych		4270	68 600,00
Zakup usług pozostałych		4300	21 484,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 500,00
Różne opłaty i składki		4430	2 000,00
Dział 710 - Działalność Usługowa			147 990,00
<u>Plany zagospodar.przestrz.</u>	<u>71004</u>		<u>128 990,00</u>
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	30 690,00
Zakup usług pozostałych		4300	98 300,00
<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>71014</u>		<u>19 000,00</u>
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	500,00
Zakup usług pozostałych		4300	17 000,00
Różne opłaty i składki		4430	500,00
Dział 750 - Administracja Publiczna			1 868 675,00
w tym: wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			56 600,00
<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>75011</u>		<u>101 782,00</u>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	300,00
Wynagr.osobowe pracowników		4010	69 711,00
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	5 376,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	11 406,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 764,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	4 400,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	100,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2011
Zakup usług pozostałych		4300	4 400,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	520,00
Podróże służbowe krajowe		4410	1 300,00
Różne opłaty i składki		4430	300,00
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	1 605,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	600,00
<u>Rady Gmin</u>	<u>75022</u>		<u>88 500,00</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	80 100,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	6 800,00
Zakup usług pozostałych		4300	1 600,00
<u>Urzędy Gmin</u>	<u>75023</u>		<u>1 631 693,00</u>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	7 909,00
Wynagr.osobowe pracowników		4010	956 280,00
Dodatkowe wynagr.rocne		4040	71 400,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	149 558,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	24 643,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	22 300,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	32 768,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	62 600,00
Zakup energii		4260	73 800,00
Zakup usług remontowych		4270	26 500,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	4 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	81 000,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	18 700,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	12 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	9 200,00
Podróże służbowe krajowe		4410	21 400,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2011
Różne opłaty i składki		4430	15 000,00
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	30 135,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	12 000,00
<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>75075</u>		<u>10 000,00</u>
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>75095</u>		<u>36 700,00</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	26 700,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	6 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	4 000,00
Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państw.Kontr.i Ochrony Prawa			1 026,00
w tym.wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych			1 026,00
<u>Urzędy nacz.org.władzy państw.kontroli i ochrony prawa</u>	<u>75101</u>		<u>1 026,00</u>
Składki na ubezp.społeczne		4110	150,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	40,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	836,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa			96 620,00
<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>75412</u>		<u>96 620,00</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	14 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 600,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	300,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	18 720,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	15 500,00
Zakup energii		4260	11 000,00
Zakup usług remontowych		4270	5 500,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2011
Zakup usług pozostałych		4300	15 700,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2 000,00
Różne opłaty i składki		4430	12 300,00
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			22 400,00
<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>75647</u>		<u>22 400,00</u>
Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne		4100	6 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	9 400,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	3 000,00
Dział 757 - Obsługa długu publicznego			250 000,00
<u>Obsługa pap.wart.kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.</u>	<u>75702</u>		<u>250 000,00</u>
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i		8110	250 000,00
Dział 758 - Różne rozliczenia			253 897,00
<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>75814</u>		<u>12 000,00</u>
Zakup usług pozostałych		4300	12 000,00
<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>75818</u>		<u>241 897,00</u>
Rezerwy		4810	241 897,00
Dział 801 - Oświata i Wychowanie			6 423 017,00
<u>Szkoły Podstawowe</u>	<u>80101</u>		<u>3 191 616,00</u>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	169 557,00
Wynagr.osobowe pracowników		4010	2 004 968,00
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	155 905,00
Składki na ubezp.społeczne		4110	344 383,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	54 398,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 910,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	65 010,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2011
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	6 500,00
Zakup energii		4260	161 050,00
Zakup usług remontowych		4270	17 300,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	3 950,00
Zakup usług pozostałych		4300	58 500,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2 870,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	7 440,00
Podróże służbowe krajowe		4410	3 770,00
Różne opłaty i składki		4430	6 920,00
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	121 355,00
Podatek od nieruchomości		4480	80,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	750,00
<u>Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej</u>	<u>80103</u>		<u>167 003,00</u>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	12 389,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	113 676,00
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	8 687,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	20 293,00
Składka na fundusz pracy		4120	3 293,00
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	8 665,00
<u>Przedszkola</u>	<u>80104</u>		<u>829 381,00</u>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	31 359,00
Wynagrodzenia osobowe pracown.		4010	438 872,00
Dodatk.wynagrodz.roczone		4040	34 044,00
Składki na ubezp.społeczne		4110	76 459,00
Składki na fundusz pracy		4120	12 406,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	800,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	22 050,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2011
Zakup środków żywności		4220	98 600,00
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	5 500,00
Zakup energii		4260	56 000,00
Zakup usług remontowych		4270	10 000,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 200,00
Zakup usług pozostałych		4300	9 000,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	770,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 700,00
Podróże służbowe krajowe		4410	400,00
Różne opłaty i składki		4430	600,00
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	29 121,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00
<u>Gimnazja</u>	<u>80110</u>		<u>1 699 259,00</u>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	84 204,00
Wynagrodz.osobowe pracowników		4010	1 099 345,00
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	80 019,00
Składki na ubez.p.społeczne		4110	191 719,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	30 922,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 500,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	30 500,00
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	10 700,00
Zakup energii		4260	66 000,00
Zakup usług remontowych		4270	5 300,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 100,00
Zakup usług pozostałych		4300	25 000,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 600,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3 300,00
Podróże służbowe krajowe		4410	2 400,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2011
Różne opłaty i składki		4430	2 300,00
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	58 350,00
Szkolenia praconików niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000,00
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>80113</u>		<u>207 722,00</u>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	240,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	22 942,00
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	1 930,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3 945,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	603,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	28 000,00
Zakup usług remontowych		4270	3 000,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	61,00
Zakup usług pozostałych		4300	142 780,00
Podróże służbowe krajowe		4410	150,00
Różne opłaty i składki		4430	3 000,00
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	1 070,00
<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>	<u>80146</u>		<u>31 780,00</u>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 800,00
Zakup usług pozostałych		4300	6 912,00
Podróże służbowe krajowe		4410	14 368,00
Szkolenia praconików niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	7 700,00
<u>Stołówki szkolne</u>	<u>80148</u>		<u>252 413,00</u>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	65 013,00
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	5 165,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	10 597,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 680,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2011
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000,00
Zakup środków żywności		4220	154 150,00
Zakup energii		4260	4 000,00
Zakup usług remontowych		4270	2 000,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	200,00
Zakup usług pozostałych		4300	1 000,00
Podróże służbowe krajowe		4410	100,00
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	4 008,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>80195</u>		<u>43 843,00</u>
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	38 843,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia			77 000,00
<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>85153</u>		<u>1 000,00</u>
Zakup usług pozostałych		4300	1 000,00
<u>Przeciwdział alkoholizmowi</u>	<u>85154</u>		<u>76 000,00</u>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	20 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3 750,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	150,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	28 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 300,00
Zakup energii		4260	13 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	6 000,00
Podróże służbowe krajowe		4410	200,00
Różne opłaty i składki		4430	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 500,00
Dział 852 - Pomoc Społeczna			2 603 795,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2011
w tym: wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych			1 985 841,00
<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>85202</u>		<u>102 462,00</u>
Zakup usług przez j.s.t.od innych jst <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>85205</u>	4330	<u>102 462,00</u> <u>3 000,00</u>
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00
<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>85212</u>		<u>1 983 851,00</u>
Świadczenia społeczne		3110	1 915 069,00
Wynagrodzenia osobowe pracown.		4010	42 831,00
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	2 230,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	18 179,00
Składka na fundusz pracy		4120	1 104,00
Zakup usług pozostałych		4300	2 368,00
Podróże służbowe krajowe		4410	200,00
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	1 070,00
Szkolenia praconików niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	800,00
<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>85213</u>		<u>5 262,00</u>
w tym wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej			1 990,00
wydatki na realizację zadań własnych finansowane dochodami budżetu państwa			3 272,00
Składki na ubezp.zdrowotne <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ewm wrytalne i rentowe</u>	<u>85214</u>	4130	<u>5 262,00</u> <u>120 266,00</u>
Świadczenia społeczne		3110	120 266,00
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>85215</u>		<u>30 000,00</u>
Świadczenia społeczne		3110	30 000,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2011
<u>Zaiki stałe</u>	<u>85216</u>		<u>39 760,00</u>
Świadczenia społeczne		3110	39 760,00
<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>85219</u>		<u>271 794,00</u>
w tym: wydatki na realizację zadań własnych bieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa			66 538,00
Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1 450,00
Wynagrodz. osobowe pracowników		4010	162 035,00
Dodatkowe wynagr. roczne		4040	10 959,00
Składki na ubezpiecz. społecz.		4110	26 622,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	4 094,00
Zakup mater. i wyposażenia		4210	7 800,00
Zakup energii		4260	9 000,00
Zakup usług remontowych		4270	800,00
Zakup usług pozostałych		4300	27 000,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	850,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	4 500,00
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		4400	3 600,00
Podróże służbowe krajowe		4410	4 500,00
Różne opłaty i składki		4430	500,00
Odpisy na Zakł. Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	5 884,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 200,00
<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>85228</u>		<u>6 400,00</u>
Zakup usług pozostałych		4300	6 400,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>85295</u>		<u>41 000,00</u>
Świadczenia społeczne		3110	41 000,00
Dział 854 - Edukacja opieka wychowawcza			351 913,00
<u>Świetlice szkolne</u>	<u>85401</u>		<u>349 560,00</u>
Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	20 072,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2011
Wynagrodzenia osobowe pracown		4010	245 369,00
Dodatkowe wynagr. roczne		4040	17 946,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	41 233,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	6 683,00
Zakup mater. i wyposażenia		4210	1 420,00
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	520,00
Odpisy na Zakł. Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	16 317,00
<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>	<u>85446</u>		<u>2 353,00</u>
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 416,00
Podróże służbowe krajowe		4410	937,00
Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			575 400,00
<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>90001</u>		<u>72 800,00</u>
Zakup usług pozostałych		4300	72 800,00
Gospodarka odpadami	<u>90002</u>		<u>31 600,00</u>
Zakup usług pozostałych		4300	31 600,00
<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>90003</u>		<u>66 000,00</u>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	65 000,00
<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>90004</u>		<u>13 000,00</u>
Zakup mater. i wyposażenia		4210	5 000,00
Zakup energii		4260	3 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00
<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>90013</u>		<u>10 000,00</u>
Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00
<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>90015</u>		<u>382 000,00</u>
Zakup energii		4260	220 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	162 000,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2011
Dział 921 - Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego			248 000,00
<i><u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u></i>	<i><u>92109</u></i>		<i><u>184 000,00</u></i>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	184 000,00
<i><u>Biblioteki</u></i>	<i><u>92116</u></i>		<i><u>64 000,00</u></i>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	64 000,00
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			81 920,00
<i><u>Obiekty sportowe</u></i>	<i><u>92601</u></i>		<i><u>36 920,00</u></i>
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 920,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	12 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000,00
Zakup energii		4260	5 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	15 000,00
<i><u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u></i>	<i><u>92605</u></i>		<i><u>45 000,00</u></i>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	45 000,00
Razem :			14 098 541,00

BURMISTRZ
Chylik
mgr Bogdan Malecki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok

z tego:									
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	56 600,00	56 600,00	56 600,00	56 600,00			
750	75011	4010		56 600,00	56 600,00	56 600,00			
Razem:750									
751	75101	2010	1 026,00	150,00	150,00		150,00		
751	75101	4110		40,00	40,00		40,00		
751	75101	4120							
751	75101	4170		836,00	836,00	836,00			
Razem:751									
852	85212	2010	1 983 851,00	1 915 069,00	1 915 069,00			1 915 069,00	
852	85212	3110		42 831,00	42 831,00	42 831,00			
852	85212	4010		2 230,00	2 230,00	2 230,00			
852	85212	4040		18 179,00	18 179,00		18 179,00		
852	85212	4110		1 104,00	1 104,00		1 104,00		
852	85212	4120		2 368,00	2 368,00				
852	85212	4300		200,00	200,00				
852	85212	4410		1 070,00	1 070,00				
852	85212	4440		800,00	800,00				
852	85212	470		1 983 851,00	1 983 851,00	45 061,00	19 283,00	1 915 069,00	
Razem:85212									
852	85213	2010	1 990,00	1 990,00	1 990,00			1 990,00	
852	85213	4130		1 990,00	1 990,00			1 990,00	
Razem 85213:									
Razem :852									
			OGÓŁEM: 2.043.467,00	2 043 467,00	2 043 467,00	102 497,00	19 473,00	1 917 059,00	

Wydatki majątkowe realizowane w roku budżetowym 2011

L.p.	Nazwa zadania	Planowane nakłady w roku 2010
1.	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji ogólnospławnej w Kaliszkowicach Ołobockich	724.554,00
	R A Z E M:	724.554,00

BURMISTRZ
Bogdan Malecki
mgr Bogdan Malecki

Załącznik Nr 5
do Uchwały
Rady Miejskiej w Mikstacie
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2011 ROK

PRZYCHODY

952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.749.000,00 zł
OGÓŁEM :	1.749.000,00 zł

ROZCHODY

992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1.265.417,00 zł
OGÓŁEM:		1.265.417,00 zł

BURMISTRZ
Chorak
mgr Bogdan Malecki

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Mikstacie
z dnia

**Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2011 rok
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej w Mikstacie**

1. Przychody - **1.578.000,00 zł**

Dział 900 – Gospodarka Komunalna
i Ochrona Środowiska - **1.578.000,00 zł**

rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej - **1.578.000,00 zł**

2. Koszty - **1.578.000,00 zł**

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona
Środowiska - **1.578.000,00 zł**

Rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej - **1.578.000,00 zł**

BURMISTRZ

mgr Bogdan Malecki

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Mikstacie
z dnia

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie
ze środowiska i wydatki nimi finansowane**

1.Dochody

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	-	9.656,00 zł
Rozdział – 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	9.656,00 zł
paragraf – 0690 wpływy z różnych opłat	-	9.656,00 zł
OGÓŁEM:		9.656,00 zł

2. Wydatki:

dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	-	9.656,00 zł
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	-	9.656,00 zł
Paragraf – 4300 Zakup usług pozostałych	-	9.656,00 zł
OGÓŁEM:		9.656,00 zł

BURMISTRZ
C. Karim
mgr Bogdan Malecki

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mikstacie
z dnia

DOTACJE UDZIELONE Z DUDŻETU DLA JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ROKU 2011

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI		
				CELOWA	PODMIO- TOWA	PRZEDMIO- TOWA
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mikstacie	-	184.000,00	-
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Mikstacie	-	64.000,00	-
			RAZEM:	0,00	248 000,00	-

BURMISTRZ
B. Horak
mgr Bogdan Malecki

Załącznik Nr 9
do uchwały NR...
Rady Miejskiej w Mikstacie
z dnia.....

DOTACJE UDZIELONE Z DUDŻETU DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2011 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI		
				CELOWA	PODMIO- TOWA	PRZEDMIO- TOWA
851	85154	2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-	-
926	92605	2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	-	-
			RAZEM:	65 000,00	-	-

BURMISTRZ

mgr Bogdan Malecki