



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 lutego 2012 r.

Poz. 881

UCHWAŁA NR 96/IX/2011 RADY GMINY MYKANÓW

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mykanów na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 213, art.214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220 art. 221, art. 222, art. 233, art. 233, art. 234, art. 235, art.236, art. 237, art. 238, art.239 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Mykanów uchwała, co następuje ;

§ 1. 1. Ustala dochody w łącznej kwocie 35 975 861 zł z tego :

a) bieżące w kwocie 35 567 746 zł

b) majątkowe w kwocie 408 115 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do niniejszej uchwały.

2. Ustala wydatki w łącznej kwocie 35 886 355,73 zł

z tego :

a) bieżące w kwocie 32 123 441,73 zł

b) majątkowe w kwocie 3 762 914,00 zł

zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Ustala planowane dochody budżetu gminy z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone

z zakresu administracji rządowej i zadania własne zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 3a.

4. Ustala wydatki z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Ustala wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2012r w kwocie 3 762 914 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Ustala wydatki na programy i projekty inwestycyjne realizowane ze środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Ustala wydatki na projekty nieinwestycyjne współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. 1. Ustala nadwyżkę budżetu w wysokości 89 505,27 zł z przeznaczeniem na pokrycie spłat kapitału kredytów i pożyczek.

2. Ustala przychody budżetu z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 1 976 093 zł oraz planowanej kwoty „wolnych środków” w wysokości 409 369,73 zł.

3. Ustala rozchody budżetu w kwocie 2 474 968 zł, z następujących tytułów;

- a) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 985 088 zł,
- b) spłaty zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie
- c) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 1 489 880 zł.

- Przychody i rozchody, źródła pokrycia deficytu oraz przeznaczenia nadwyżki przedstawia załącznik nr 8.

4. Ustala limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2 500 000 zł.

5. Ustala limity zobowiązań:

- a) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2,
- b) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z Unii Europejskiej w kwocie 520 000 zł według załącznika nr 8.

§ 3. 1. Ustala rezerwę ogólną w wysokości 139 429,73 zł.

2. Ustala rezerwę celową w wysokości 70 876 zł , z tego ;

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70 876 zł.

§ 4. Na obsługę długu publicznego planuje w wydatkach kwotę 922 653 zł, według zał. nr 9.

§ 5. Ustala dotację podmiotową dla jednostki oświaty Publicznej Szkoły Podstawowej - Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rybnej w kwocie 620 000 zł według załącznika nr 10.

§ 6. Ustala dotację podmiotową dla Samorządowej Instytucji Kultury w kwocie 450 000 zł według załącznika nr 10.

§ 7. Ustala dotację celową dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnym Lesie w kwocie 60 000 zł według załącznika nr 10.

§ 8. Ustala w kwocie 130 000 zł dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu , zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z tego: w dziale 851 – ochrona zdrowia w kwocie 80 000 zł w dziale 926 – kultura fizyczna i sport w kwocie 50 000 zł według załącznika nr 10.

§ 9. Ustala dotacje celową z budżetu na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania eternitów do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000 zł jak w załączniku nr 10.

§ 10. Ustala dotację celową w wysokości 133 027 zł na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikami nr 11 i nr 12.

§ 12. Ustala planowane dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 181 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13. Ustala plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych z rachunku dochodów według załącznika nr 14.

§ 14. Ustala dochody do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 24 890 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 15. Upoważnia Wójta do:

- 1. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2. Dokonywania zmian kwot wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu,

3. Lokowania w trakcie roku czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 niniejszej uchwały.

§ 16. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mykanów

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Mykanów

Krzysztof Nabiałczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 96/IX/2011
Rady Gminy Mykanów
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan dochodów Gminy Mykanów na 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	16 942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 942,00
	01095		Pozostała działalność	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	170 000,00
710			Działalność usługowa	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00
750			Administracja publiczna	160 813,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 854,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 759,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 454,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	575 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	575 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	575 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 573 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 514 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 378 000,00
		0320	Podatek rolny	20 000,00
		0330	Podatek leśny	15 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	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	2 524 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 193 000,00
		0320	Podatek rolny	790 000,00
		0330	Podatek leśny	13 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	327 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	57 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	181 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 162 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 082 593,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00

758			Różne rozliczenia	17 426 543,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 570 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 570 660,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 066 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 066 883,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	789 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	123 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	63 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	535 000,00
801			Oświata i wychowanie	114 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 400,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 590,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	810,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00
	80104		Przedszkola	97 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	97 000,00
852			Pomoc społeczna	5 492 501,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 847,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 901 141,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 889 141,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
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	39 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 473,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 162,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 162,00
85216			Zasiłki stałe	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	284 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 847,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	152 760,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 087,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 238,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
bieżące razem:				35 567 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 247,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 115,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	108 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 115,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	108 115,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
majątkowe razem:				408 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 115,00
Ogółem:				35 975 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	286 362,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr 96/IX/2011
Rady Gminy Mykanów
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MYKANÓW NA 2012 ROK

/zestawienie wg działów oraz dochody własne, dotacje i subwencje/

L p	Źródła dochodów wg paragrafów	Dz	Rozdz.	Prognozowane dochody budżetu na 2012r
1	2	3	4	5
1.	Podatki i opłaty lokalne	756		4 409 700
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - § 0310	756	75616	1 193 000
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych - § 0310	756	75615	2 378 000
	- podatek rolny od osób fizycznych - § 0320	756	75616	790 000
	- podatek rolny od osób prawnych - § 0320	756	75615	20 000
	- podatek leśny od osób fizycznych - § 0330	756	75616	13 100
	- podatek leśny od osób prawnych - § 0330	756	75615	15 600
2.	Podatek od środków transportowych, z tego:	756		350 000
	- od osób fizycznych - § 0340	756	75616	250 000
	- od osób prawnych - § 0340	756	75615	100 000
3.	Podatek od dział. gosp. os. fiz. / karta podatkowa / - § 0350	756	75601	20 000
4.	Podatek od spadków i darowizn - § 0360	756	75616	8 000
5.	Wpływy z opłaty skarbowej - § 0410	756	75618	57 000
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia alkoholowe - § 0480	756	75618	181 000
7.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jst na podstawie ustaw (zaj. pasa 30tys., opł plan. 15 tys.) - § 0490	756	75618	45 000
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych, z tego:			271 000
	- od osób fizycznych § 0500	756	75616	270 000
	- od osób prawnych § 0500	756	75615	1 000
9.	Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	756		6 162 593
	- podatek dochodowy od osób fizycznych - § 0010	756	75621	6 082 593
	- podatek dochodowy od osób prawnych - § 0020	756	75621	80 000
10.	Wpływy z opłat:			46 300
	- za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - § 0470	756	75618	44 600
	- lok. pob. przez jst na podst. odręb. ustaw (tenuta) - § 0490	010	01095	1 700
11.	Dochody z majątku Gminy			470 000
	- z najmu i dzierżawy składników majątk. jst itd. - § 0750	700	70005	170 000
	- z tyt. przeksz. prawa użyt. wiecz. os. fiz. we wł. - § 0760	700	70005	200 000
	- z tyt. odpł. nabycia prawa własności (sprzedaż) - § 0770	700	70005	100 000
12.	Wpływy z różnych opłat- przedszkola - § 0690	801	80104	97 000
13.	Pozostałe odsetki /lokaty, rachunki bank./ - § 0920	758	75814	8 000
14.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - § 0910	756	75619	25 000

1	2	3	4	5
15.	Różne rozliczenia			206 000
	- wpływy z usług (wpływy od najemców, PPUP) § 0830	758	75814	123 000
	- otrzym. spadki, zapisy i darowizny w postaci p. § 0960	758	75814	63 000
	- wpływy z różnych doch. (wpłaty mieszk. - solary) § 0970	758	75814	-
	- wpływy z różnych doch.(dłużnicy zaliczki aliment.) § 0970	852	85212	2 000
	- wpł. z tyt. zwrotu wypł. św. z funduszu alimentac. § 0980	852	85212	8 000
	- wpływy z usług (podopieczni) § 0830	852	85228	5 000
	- wpływy z różnych dochodów (prace społ. użyt.) § 0970	852	85295	5 000
16	Dochody jst zw. z real. zadań z zakr. ad. rząd.... § 2360	750	75023	200
17.	Wpływy z różnych dochodów – PUP § 0970	750	75095	50 000
18.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fiz. § 0570	754	75416	575 000
19.	Dochody jst zw. z real. zadań z zakr. ad. rząd.... § 2360	852	85212	2 000
20.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska § 0690	900	90019	30 000
21.	Środki pozyskane z innych źródeł			82 701
	- R 01041 – PROW 2007-2013/światlica Rybna 2011/ § 2700	010	01041	16 942
	- R 75023 – urzędy gmin (E-Powiat) § 2700	750	75023	53 759
	- R 75814 – różne rozliczenia fin. – Szlak Reszków § 6290	758	75814	-
	- R 80101 – szkoły podstawowe § 2707	801	80101	12 000
	- R 80103 – oddziały przed. w szkołach podst. § 0970	801	80103	-
	- R 80104 – przedszkola § 0970	801	80104	-
	- R 80110 - gimnazja (Socrates Comenius) § 2707	801	80110	-
Razem planowane dochody własne				13 096 494
22.	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			4 971 922
	-R 01095 – pozostała działalność /akcyza paliwa/ § 2010	010	01095	-
	-R 75011 - urzędy wojewódzkie § 2010	750	75011	56 854
	-R 75101 – urzędy nacz. organów wł. k i o. p. § 2010	751	75101	2 454
	-R 85212 – świadczenia rodzinne, zal. alim..... itd. § 2010	852	85212	4 889 141
	-R 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne ...itd § 2010	852	85213	23 473
	Razem dotacje na zadania zlecone Dz 852	852		4 912 614

1	2	3	4	5
23.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane z porozumień oraz na realizację własnych zadań bieżących i inwest.			1 269 902
	-R 71035 – cmentarze § 2020	710	71035	3 500
	-R 75814 – różne rozliczenia (dot. bież. f. sołecki) § 2030	758	75814	60 000
	(dot. inw. f. sołecki) § 6330	758	75814	-
	-R 75814 – różne rozliczenia (Gmina Klomnice) § 2310	758	75814	535 000
	-R 80101 – szkoły podst. „Indywid. procesu naucz. „ § 2007	801	80101	4 590
	-R 80101 – szkoły podst. „Indywid. procesu naucz. „ § 2009	801	80101	810
	-R 80101 – szkoły podstawowe „radosna szkoła” § 2030	801	80101	-
	-R 80195 – poz. dział. – komisje kwalifikacyjne § 2030	801	80195	-
	-R 85213 – składki na ubezpiecz. zdrowotne § 2030	852	85213	16 000
	-R 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent.(okresowe) § 2030	852	85214	82 162
	-R 85216 – zasiłki stałe § 2030	852	85216	160 000
	-R 85219 - ośrodki pomocy społecznej § 2030	852	85219	123 238
	-R 85219 – oś. p. społ. – /EFS przywr. do pracy.../ § 2007	852	85219	152 760
	§ 2009	852	85219	8 087
	-R 85295 – pozostała działalność /dożywianie/ § 2030	852	85295	15 640
	-R 85415 – pomoc mat. dla uczniów § 2030	854	85415	-
	(w tym: stypendia 0, wyprawka 0 zł) § 2030	854	85415	-
	-R 01041 – poz. dział. (boisko Cykarzew Pln.) § 6207	010	01041	108 115
	-R 01095 – poz. dz. – RPO („Solary”) § 6207	010	01095	-
Łącznie dotacje: zadania zlecone, zadania własne bieżące i inwestycyjne				6 241 824
24.	Subwencja ogólna dla gminy, z tego:	758		16 637 543
	- R 75801 – część oświatowa subwencji § 2920	758	75801	11 570 660
	- R 75807 – część wyrównawcza subwencji § 2920	758	75807	5 066 883
	z tego: podstawowa			4 574 478
	uzupełniająca			492 405

DOCHODY OGÓLEM NA 2012 ROK		35 975 861
w tym : planowane dochody bieżące	35 567 746	98,87 %
planowane dochody majątkowe	408 115	1,13 %

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2012
ZESTAWIONE WEDŁUG DZIAŁÓW**

1. Dz 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	KWOTA	126 757 zł
	w tym: tenuta	1 700 zł	
	zwrot - świetlica Rybna	16 942 zł	
	akcyza na paliwo	0 zł	
	majątkowe – PROW Cyk Płn. 108 115 zł		
	majątkowe –RPO „Solary”	0 zł	
2. DZ 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		470 000 zł
	w tym: majątkowe – sprzedaż 100 000 zł		
	- przekszt. wiecz. użyt.. 200 000 zł		
3. DZ 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA /z dotacji 3 500 zł /		3 500 zł
4. DZ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA /z dotacji 56 854 zł/		160 813 zł
	PUP	50 000 zł	
	Dotacja rozwojowa EFS– zarz. jakością	0 zł	
	Dochody z zadań zleconych	200 zł	
	Dotacja śr. unijne – E-Powiat	53 759 zł	
5. DZ 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY ORAZ SĄDOWNICTWA /z dotacji 2 454 zł/		2 454 zł
6. DZ 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - mandaty		575 000 zł
7. DZ 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ		11 573 893 zł
8. DZ 758	RÓŻNE ROZLICZENIA		17 426 543 zł
	w tym: majątkowe ISPA	-	
	dot. z b. p. - f. sołecki	60 000 zł	
	dot. z gminy Kłomnice	535 000 zł	
	wpłaty mieszk. – solary	- zł	
	subwencje	16 637 543 zł	
9. DZ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		114 400 zł
	w tym: dotacja na projekt „radosna szkoła”	0 zł	
	Sokrates Comenius – szkoła Mykanów	12 000 zł	
	Sokrates Comenius – gimn. Mykanów	0 zł	
	Wpłaty rodziców w oddział. przed.	0 zł	
	Wpłaty rodziców w przedszkolach	0 zł	

	Czesne w przedszkolach	97 000 zł	
	Dotacja na komisje kwalifikacyjne	0 zł	
	Dotacja „Indywid. procesu nauczania	5 400 zł	
10. DZ 852	POMOC SPOŁECZNA		5 492 501 zł
	w tym: z dotacji celowej na zadania zlecone	4 912 614 zł	
	z dotacji celowej na zadania własne	397 040 zł	
	z tego: dożywianie	15 640 zł	
	z dotacji – środki EFS na 2012	160 847 zł	
	z dochodów własnych / wpłaty podpiecz./	5 000 zł	
	dochody z tyt. realizacji zadań zlec.	2 000 zł	
	dochody z zaliczki alimentacyjnej	2 000 zł	
	dochody z funduszu alimentacyjnego	8 000 zł	
	dotacja prace społecznie użyteczne	5 000 zł	
11. DZ 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-
	w tym: z dotacji na stypendia	0 zł	
	z dotacji na wyprawkę	0 zł	
12. DZ 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚROD. (wpływy z opłat za gospod. korz. ze środowiska 30 000zł)		30 000 zł
13. DZ 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		-
RAZEM	PLANOWANE DOCHODY		<u>35 975 861 zł</u>
	w tym: dochody bieżące	35 567 746 zł	98,87 %
	dochody majątkowe	408 115 zł	1,13 %

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 96/IX/2011
Rady Gminy Mykanów
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan wydatków Gminy Mykanów na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń na ich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		innego typu	inwestycje i zakupu inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i obsługa zaliczki i udziałów oraz wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10			Rolnictwo i łowiectwo	1325584	26540	35540	0	30540	0	0	0	0	0	0	129044	129044	1249734	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40310	40310	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40310	40310	0	0	0	0
		1030	zabytki ruchome	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2630	Wydatki gmin na rzecz tjb realizujących w wysokości 2% wydatków wyjątku z pozostał. min.og.	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1249734	19040	19040	0	19040	0	0	0	0	0	1249734	1249734	1249734	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4940	4940	4940	0	4940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608115	608115	608115	0	0	0
		6080	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841810	841810	841810	0	0	0
800			Transport i łączność	824134	441033	441033	30300	410733	0	0	0	0	0	363101	363101	0	0	0	0
		80014	Utrzy publiczne powiatowe	118000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118000	118000	0	0	0	0
		80016	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów (wraz z usługami)	118000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118000	118000	0	0	0	0
		80016	Drogi publiczne gminne	546005	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	248005	248005	0	0	0	0
		4210	Zakup usług remontowych	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248005	248005	0	0	0	0
		80005	Pozostała działalność	157129	141033	141033	30300	110733	0	0	0	0	0	10006	10006	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia zasadnicze	26300	26300	26300	26300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	50500	50500	50500	0	50500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	48233	48233	48233	0	48233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Koszty nabędobudowalnis ujednolicono na rzecz zask. fizycznych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
					Wydanki budżetowe	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		Wydanki inwestycyjne			
						wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od nich należnych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	skatek i opłaty na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4	wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe		w tym:					
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4	zakup i obsługa ziemi i udziałów oraz emisje i emisje wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700			Gospodarka mieszkaniowa	280000	270650	270650	0	270650	0	0	0	0	0	0	17388	17388	0	0		
	7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280000	270650	270650	0	270650	0	0	0	0	0	0	17388	17388	0	0		
		1900	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4500	Podatek od towarów i usług (VAT)	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4900	Harz i ustalenie prawa w postępowaniu o stwierdzenie niezakończonych spraw sądowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17388	17388	0	0		
710			Działalność usługowa	165000	165000	165000	2000	163000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71004		Planing gospodarki i marketingu	102000	102000	102000	2000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71005		Gminiarstwo	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
750			Administracja publiczna	348109	346484	335264	262049	520479	0	141900	0	0	0	0	145258	145258	0	0		
	75011		Urzędy województwa	6884	5084	5054	5279	409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4425	4425	4425	4425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6840	6840	6840	6840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1119	1119	1119	1119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979	979	979	0	979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134400	134400	6000	0	6000	0	128400	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128400	128400	0	0	0	0	128400	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75029		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297605	310480	317860	279000	42000	0	16000	0	0	0	0	119200	119200	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245500	233000	203000	203000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Podatkowa wydatki na rzecz	160000	160000	160000	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Cdał	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wyniki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	subwencje na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wynajem z tytułu poręczeń i gwarancji		obowiązkowa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i obciążenie udziałów i udziałów w spółkach (zawisłych) oraz wkładów do spółek prawa handlowego	
							dotacje na zadania bieżące	subwencje na rzecz osób fizycznych;									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wynajem z tytułu poręczeń i gwarancji		obowiązkowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4100	Wynagrodzenia agencji-pracodawcy	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330000	330000	330000	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4150	Składki na Fundusz Pracy	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4250	Zakup energii	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	117000	117000	117000	0	117000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4340	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażymy publicznej sieci telefonicznej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażymy publicznej sieci telefonicznej	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odsetki na zakładach funduszy świadczeń społecznych	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4740	Szkolenia pracowników niedostępnych członkami korpusu służby ewangelicznej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133228	133228	0	0	0	
		6610	Dotacje celowe z budżetu gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15027	15027	0	0	0	
		76076	Przebiega jednostek samorządu terytorialnego	91699	91699	91699	0	91699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4150	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		75006	Pozostała działalność	70000	70000	68800	67700	800	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Wynagrodzenia niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia bezrobotnych pracowników	57700	57700	57700	57700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8495	8495	8495	8495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1415	1415	1415	1415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4150	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Czas	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wyniki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	subwencje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane w z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe		inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i nadzory państw oraz sądownictwo	2454	2454	2454	2454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i nadzory państwa	2454	2454	2454	2454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2095	2095	2095	2095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51	51	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133425	108000	108000	48650	58350	0	20000	0	0	0	0	24425	24425	0	0	0	
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	265425	155000	155000	14000	141000	0	0	0	0	0	0	109025	109025	0	0	0	
		4140	Wynagrodzenia bezosobowe	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	91500	91500	91500	0	91500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług porośniętych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20200	20200	0	0	0	
		6090	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0	
	75416		Straż gmina (miejska)	1070000	935000	935000	474500	430000	0	20000	0	0	0	0	136500	136500	0	0	0	
		3040	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380000	380000	380000	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotądowe wynagrodzenia roczne	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63000	63000	63000	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9500	9500	9500	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4200	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług porośniętych	340000	340000	340000	0	340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Czaj	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	subwencje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obowiązków długoterminowych	Wydatki inwestycyjne	inwestycje	z tego:	
							z tego:	z tego:										z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		430	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		436	Opłaty z tytułu dostępu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rubryce publicznej sieci telefonicznej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłaty z tytułu dostępu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażonej publicznej sieci telefonicznej	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1110	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		440	Różne opłaty i składki	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szacunki pracowników miesięczni szacunkami korporacji służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136500	136500	0	0	
757			Obowiązek długoterminowy	840000	840000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	829950	0	0	0	0	
	70700		Obowiązek papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	840000	840000	10000	0	10000	0	0	0	0	829950	0	0	0	0	0	
		4500	Zakup usług poradczych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6070	Ubezpieczenia i dyskonto od składowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, zakupionych z obciążeniem długoterminowym	822850	822850	0	0	0	0	0	0	0	0	822850	0	0	0	0	
750			Różne realizacje	130429,73	130429,73	130429,73	0	130429,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7001A		Rezerwa celowa celowa	130429,73	130429,73	130429,73	0	130429,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4810	Rezerwy	130429,73	130429,73	130429,73	0	130429,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
901			Opisano i wykonano	10200000	10200000	10200000	14111400	2499230	420000	946000	292200	0	0	122070	122070	0	0	0	
	80101		Szkoly podstawaowe	10155370	10142814	8839814	7820400	1313010	620000	345000	242000	0	0	12562	12562	0	0	0	
		2590	Usługi zastępcze z zakresu usług publicznej jednostki wykonanej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	620000	620000	0	0	0	620000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345000	345000	0	0	0	345000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5900000	5900000	5900000	5900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Usługi wynagrodzenia roczne	484000	484500	484500	484500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6119000	6119000	1019000	1019000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163500	163500	163500	163500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia o charakterze	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129000	129000	129000	0	129000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydania majątkowe	z tego:		
					Wydania bieżące	z tego:							Wydania majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia nauczycielskie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	skatekowanie na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				obowiązków	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i oświadczenia i świadczenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	0	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	187170	187170	0	0	0	0	0	0	187170	0	0	0	0	0	0
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33000	33000	0	0	0	0	0	0	33000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	642000	642000	642000	0	642000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup usług remontowych	21400	21400	21400	0	21400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup usług strumieniowych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pocztowych	77814	77814	77814	0	77814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4301	Zakup usług pocztowych	21000	21000	0	0	0	0	0	0	21000	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zarobkowy fundusz świadczeń socjalnych	346000	346000	346000	0	346000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Podobnie jak w pozycji 4700, z wyjątkiem opłat z tytułu świadczeń socjalnych	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12662	12662	0	0
		4100	Odsetki przewidziane w oświadczeniach poddawanych	482000	482000	477000	479000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24760	24760	0	0	0	0	0	0	24760	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331100	331100	331100	331100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Podobnie jak w pozycji 4040, z wyjątkiem opłat z tytułu świadczeń socjalnych	96700	96700	96700	96700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57100	57100	57100	57100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9300	9300	9300	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odsetki na zakładkach fundusz świadczeń socjalnych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80104	Przedziesiąta	2374160	2369160	2296360	2073100	220260	0	0	0	72800	0	0	0	5000	5000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72800	72800	0	0	0	0	0	0	72800	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1566000	1606000	1606000	1606000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:							
						wynagrodzenia i świadczenia budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia z nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	subwencje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obroty długie	inwestycje i zakup inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i obciążenie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																		inwestycje i zakup inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i obciążenie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123200	123200	123200	123200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271800	271800	271800	271800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44100	44100	44100	44100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40100	40100	40100	0	40100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług specjalistycznych	60100	60100	60100	0	60100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4310	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconomnej publicznej sieci telefonicznej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpiety na zakłady fundusz świadczeń społecznych	88200	88200	88200	0	88200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Skarżenia pracowników młodocianych zaborami zmuszeni do pracy wymuszonej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	
	60110	Gimnazja		4620000	4620000	4370500	3880500	377000	0	201500	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201500	201500	0	0	0	0	201500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3093000	3093000	3093000	3093000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252000	252000	252000	252000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506500	506500	506500	506500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86500	86500	86500	86500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25500	25500	25500	25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług specjalistycznych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone magistrowe	z tego:		
					Wydzielone bieżące	z tego:							Wydzielone i zakupowe inwestycyjne	w tym:				
						wyniki jednostek budżetowych	wymagowania składki od nich naliczane	Wydobli związane z rozliczaniem ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	skateczzenie na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z dotacji środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wynagry z tytułu poręczeń i gwarancji		obowiągu długu		na programy finansowane z dotacji środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakupu i otrzymaniu innych świadczeń nieobjętych dotacją	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4307	Zakup usług pozostałych	44000	44000	0	0	0	0	0	44000	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4346	Dotacja do składowania odpadów	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych zakazami wynagry składowy ogólny	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113			Dowozenie uczniów do szkoły	386000	386000	386000	0	386000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	340000	340000	340000	0	340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00140			Dotacje na i dofinansowanie nauki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80166			Pozostała działalność	257300	151884	151884	0	151884	0	0	0	0	0	0	105316	105316	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	10184	10184	10184	0	10184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	101200	101200	101200	0	101200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6000	Wydzielone jednostek budżetowych	105316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105316	105316	0	0
851			Ochrona zdrowia	167000	167000	117000	44000	72970	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85163			Zwalczanie chorób	10000	10000	10000	2700	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2700	2700	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5600	5600	5600	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00104			Pozostała działalność	171000	117000	81000	41000	40970	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dotransowanie zadań zleconych do realizacji z budżetu województwa	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21500	21500	21500	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	3300	3300	3300	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Składowki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżete	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wynagrodzenia i świadczeń na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania budżete	dotacje na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązków	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	z tytułu świadczeń					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia zasadnicze	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16670	16670	16670	0	16670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21700	21700	21700	0	21700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażymnej publicznej sieci telefonicznej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróż służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Pracowni i mieszki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8105		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pozostała działalność	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4200	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	5711353	5711353	492818	424059	60759	0	5028920	179819	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Ekwiwalencja rodzinna, świadczenia w funduszu alimentacyjnym oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4889141	4889141	211374	200334	11040	0	4677767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki świadczone różnym osobom na wypłaty	2600	2600	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	4675267	4675267	0	0	0	0	4675267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105276	105276	105276	105276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	7930	7930	7930	7930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84352	84352	84352	84352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2774	2774	2774	2774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty za eksploatację urządzeń komunikacji	2240	2240	2240	0	2240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36473	36473	36473	0	36473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36473	36473	36473	0	36473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126071	126071	0	0	0	0	140803	10700	0	0	0	0	0	0	0	0

Czas	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	subwencje (na rzecz osób fizycznych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowa		inwestycyjne	w tym:	zakup i obróbkę		
																	zakup i obróbkę	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	140903	140903	0	0	0	0	140903	0	0	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	18188	18188	0	0	0	0	0	18188	0	0	0	0	0	0	0
	4024	Podobne świadczenia		4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	10216	Zobowiązania		160000	160000	0	0	0	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	160000	160000	0	0	0	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80219	Ośrodki pomocy społecznej		284095	284095	122538	111132	11449	0	700	160847	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87000	87000	87000	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42000	42000	0	0	0	0	0	42000	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4047	Podstawa wynagrodzenia roczne	2860	2860	0	0	0	0	0	2860	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14317	14317	14317	14317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8000	8000	0	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2315	2315	2315	2315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1300	1300	0	0	0	0	0	1300	0	0	0	0	0	0	0
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	840	840	0	0	0	0	0	840	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bazosobowe	16800	16800	0	0	0	0	0	16800	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3038	3038	3038	0	3038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23775	23775	0	0	0	0	0	23775	0	0	0	0	0	0	0
		4267	Zakup energii	640	640	0	0	0	0	0	640	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	54200	54200	0	0	0	0	0	54200	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	8087	8087	0	0	0	0	0	8087	0	0	0	0	0	0	0
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	645	645	0	0	0	0	0	645	0	0	0	0	0	0	0
		4416	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6100	6100	6100	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Czas	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydoby majątkowe	z tego:			
					Wydoby budżetowe	z tego:							Wydoby i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i otrzymanie w formie umieszczenia w obrocie			
						wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe					dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80708		Dotacje celowe i specjalistyczna usługi opiekuńcze	66600	66600	66600	66600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydoby osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270	270	0	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42000	42000	42000	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowo wynagrodzenie rozne	3700	3700	3700	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7200	7200	7200	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1150	1150	1150	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2240	2240	2240	0	2240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90200		Powstanie nieruchomości	112420	112420	0	30242	4000	0	49200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110		Świadczenia społeczne	49200	49200	0	0	0	0	49200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31052	31052	31052	31052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowo wynagrodzenie rozne	3420	3420	3420	3420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5223	5223	5223	5223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	845	845	845	845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bazosobowo	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		Podatek akcyzowy krajowy	000	000	000	0	000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2363384	914000	839000	4000	834000	70000	0	0	0	0	0	1479384	1479384	870554	0	0
	9002		Gospodarka odpadami	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2000		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16000	16000	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie śmieci wsi	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9001		Talony i dług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	61000	61000	0	0	0	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61000	61000	0	0	0	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90016		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1540554	592000	592000	0	592000	0	0	0	0	0	0	948554	948554	870554	0	0
	4290		Zakup energii	316000	316000	316000	0	316000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki budżetowe	z tego:							Wydanki inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	skutek z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wynagrodzenia i świadczenia		obowiązkowe		inwestycje i zakup	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i obsługa	
							wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											dotacje na zadania budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	276000	276000	276000	0	276000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78000	78000	0	0	
		6077	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690000	690000	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305554	305554	0	0	
		9035b	Wzrost oszczędności	18644	18644	18644	4000	18644	0	0	0	0	0	0	53063	53063	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4290	Zakup energii	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4770	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Włóknem opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6040	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672633	672633	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548441	480000	30000	9000	21000	450000	0	0	0	0	0	68441	68441	0	0	
	92109		Wzrost oszczędności	400000	450000	0	0	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2400		Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450000	450000	0	0	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	00150		Prace artystyczne	98111	60000	60000	3000	21000	0	0	0	0	0	0	60411	60411	0	0	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4290		Zakup energii	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18441	18441	0	0	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
620			Kultura fizyczna	62917	73017	25017	3000	22017	38000	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0	
	92005		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62917	75017	25017	3000	22017	50000	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0	
	2020		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	50000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4770		Zakup materiałów i wyposażenia	11017	11017	11017	0	11017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ciepł.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia narciarskie	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	składniki finansowe rzeczowe osob. fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obroty długie	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4	zakup i otrzymanie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4200	Zakup energii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4200	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Pakety usług pocztowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6000	Wydatki na cele inwestycyjne jednostek budżetowych	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0	0
Wydatki razem:				35080355,75	32123441,73	23608093,73	17945210	5659875,73	1276000	5944880	471815	0	922653	3762914	3762914	2120288	0	0	0

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 96/IX/2011
Rady Gminy Mykanów
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY MYKANÓW NA 2012 ROK

L p.	Dział, Rozdział, Paragraf	PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2012r
1.	2.	3.
1.	DZ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 325 584
	R 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 310
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa kanalizacji sanitarnej Wola Hankowska, Wola Kiedrzyńska, Antoniów, Kolonia Wierzchowisko” w tym: fundusz sołecki Wola Hankowska 23 980 zł	23 980
	„Projektowanie wodociągu w Radostkowie ul. Brzozowa” w tym: fundusz sołecki Radostków 16 330 zł	23 980
		16 330
		16 330
	R 01030 – Izby Rolnicze	
	§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500
		16 500
	R 01041 – PROW 2007 – 2013	1 281 774
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (świetlica Kokawa)	4 040
	§ 4270 - zakup usług remontowych (świetlica Kokawa)	15 000
	Razem:	165 010
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym „Modernizacja obiektów sportowych w Cykarkzewie Pln.”	108 115
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym „Modernizacja obiektów sportowych w Cykarkzewie Pln.”	56 895
	Razem:	1 084 724
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym „Budowa wielo. ogólnodostępnego. boiska w m. Wierzchowisku”	500 000
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym „Budowa wielo. ogólnodostępnego. boiska w m. Wierzchowisku”	584 724
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym „Budowa wielof. ogólnodostępnego boiska w m. Czarny Las	-
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym „Budowa wielo. ogólnodostępnego boiska w m. Czarny Las	-

1	2	3
	R 01095 – pozostała działalność	-
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (akcyza- paliwo)	-
	§ 4260 – zakup energii (akcyza- paliwo)	-
	§ 4300 – zakup usług pozostałych (akcyza - paliwo)	-
	§ 4370 – opłaty z tyt. usług tel. św. w stacjonarnej publ. sieci telef. (akcyza)	-
	§ 4430 – różne opłaty i składki (akcyza – paliwo)	-
	§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	-
	-„Ochrona środowiska naturalnego gminy Mykanów poprzez instalację kolektorów słonecznych” - RPO	-
	§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	-
	-„Ochrona środowiska naturalnego gminy Mykanów poprzez instalację kolektorów słonecznych” - RPO	-
2.	DZ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	824 134
	R 60014 - drogi publiczne powiatowe	118 000
	§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000
	- „Budowa rowu odwadniającego w Cykarzewie Pln.”	
	- dotacja z tytułu budowy drogi Kuźnica Rybna >DK 1	98 000
	R 60016 – drogi publiczne gminne	549 005
	§ 4270 – zakup usług remontowych	300 000
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	249 005
	- „Droga Wierzchowisko< Florków< Lubojna dł. 1,2 km”	49 005
	- „Most na rzece Kocince w Starym Kocinie”	200 000

1	2	3
	R 60095 - pozostała działalność	157 129
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	3 500
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	500
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, w tym fundusz sołecki 1 300 zł	26 300
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia , w tym fundusz sołecki 500 zł	50 500
	§ 4270 – zakup usług remontowych	10 000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych, w tym: fundusz sołecki 38 233 zł	48 233
	§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000
	§ 6050 – wydatki jednostek budżetowych, w tym fundusz sołecki 16 096 zł	16 096
	- Budowa rowu odwadniającego Łochynia 10 096 zł	
	- Montaż przystanku autobusowego Rybna 6 000 zł	
3.	DZ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	288 036
	R 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 650
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	22 650
	§ 4530 – podatek od towarów i usług / VAT/	40 000
	§ 4590 – kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	
	-P. Michalak z Wierchowiska 100 000 zł +50 000 zł	208 000
	-P. Kotowicz z Wierchowiska 40 000 zł	
	-P. Stępień 18 000 zł	
	§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: fundusz sołecki 17 386 zł	17 386
	- Zakup działki w Kuźnicy Kiedrzyńskiej – fundusz sołecki Kuźnica K.	
4.	DZ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	165 500
	R 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego	162 000
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych (Poznań, Wola Kiedrzyńska Majami, Czamy Las, Radostków ul. Częstochowska, Borowno-wiatraki, Rad. Kol. i Rad. piaskownia, Kol. Wierch., Radostków ul. Wesoła	160 000
	R 71035 - cmentarze – dotacja	3 500
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	3 500

1	2	3
5.	DZ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 643 109
	R 75011 – urzędy wojewódzkie / z dotacji/	56 854
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	44 825
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	6 840
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1 110
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	979
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	1 000
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	2 100
	R 75022 – rady gmin	134 400
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 400
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	2 500
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	500
	R 75023 – urzędy gmin	3 297 855
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033 000
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000
	§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	330 000
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	56 000
	§ 4140 – wpłaty na PFRON	-
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	60 000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	80 000
	§ 4260 – zakup energii	90 000
	§ 4270 – zakup usług remontowych	6 000
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	-
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	117 000
	§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000
	§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świad. w ruch. publ. sieci tel.	5 000
	§ 4370 – opłaty z tyt. usług telekom. świadczonych w stacjo. publ. sieci tel.	30 000
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	40 000
	§ 4430 – różne opłaty i składki	2 600
	§ 4440 – odpisy na zakładowy ZFŚS	43 000
	§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os. fizycznych	-
	§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cyw.	10 000
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , w tym:	133 228
	- Wykup wierzytelności – dach budynku UG 53 228 zł	53 228
	- „Modernizacja pomieszczeń budynku B „	80 000
	§ 6610 – dotacje celowe przekaz. gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 027
	projekt „E – Region Częstochowski „ Miasto Częstochowa	

1	2	4
	R 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 000
	§ 4090 – honoraria	-
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	-
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	44 000
	§ 4430 – różne opłaty i składki (Ś Z G i P – 5 025zł, LEADER – 14 600)	20 000
	R 75095 – pozostała działalność	70 000
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	57 790
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	8 495
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1 415
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	400
	§ 4430 – różne opłaty i składki	400
6.	DZ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 454
	R 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 454
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	308
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	51

1	2	3
7.	DZ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 335 425
	R 75412 – ochotnicze straże pożarne	265 425
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	14 000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, w tym: f. sołecki 1 500zł	91 500
	§ 4270 – zakup usług remontowych, w tym: f. sołecki 4 000zł	14 000
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	1 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych, w tym f. sołecki 2 000zł	10 000
	§ 4430 – różne opłaty i składki	25 000
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, f. sołecki 20 690zł	20 690
	- Budowa świetlicy i garażu Radostków Kol. 16 690zł	
	- Rozbudowa parkingu OSP Lubojna 4 000 zł	
	§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
	w tym: fundusz sołecki 29 235 zł	29 235
	- Zakup wyposażenia bojowego Mykanów 13 800 zł	
	- Zakup pompy p. poż. Rybna 3 500 zł	
	- Zakup bram garażowych Stary Cykarkzew 11 935 zł	
	§ 6230 – dot. cel. z b. na fin. lub dofinansowanie inwestycji i zakupów	
	inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	60 000
	- Dotacja na zakup samochodu bojowego dla OSP Czarny Las 60 000 zł	
	R 75416 – straż gminna	1 070 000
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 000
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	63 000
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	9 500
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	35 000
	§ 4260 – zakup energii	15 000
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	1 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	340 000
	§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
	§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 000
	§ 4370 – opłaty z tyt. usług telekom. świadczonych w ruchomej sieci tel.	8 000
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	3 000
	§ 4430 – różne opłaty i składki	14 000
	§ 4440 – odpisy na zakładowy FŚS	14 000
	§ 4700 – szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 500

1	2	3
9.	DZ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO R 75702 – obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego § 4300 – zakup usług pozostałych /obsługa bankowa / § 8070 – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	<p style="text-align: right;">940 653</p> <p style="text-align: right;">940 653</p> <p style="text-align: right;">18 000</p> <p style="text-align: right;">922 653</p>
10.	DZ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA R 75818 – rezerwy ogólne i celowe § 4810 – rezerwy – ogólna /68 553,73 zł/ § 4810 – rezerwy – celowa /70 876,00 zł/	<p style="text-align: right;">139 429,73</p> <p style="text-align: right;">139 429,73</p> <p style="text-align: right;">68 553,73</p> <p style="text-align: right;">70 876,00</p>

1	2	3
11.	DZ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 289 836
	R 80101 – szkoły podstawowe	10 155 376
	§ 2590 – dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. pr. inną niż jst lub osobę publiczną	620 000
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 000
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	5 906 600
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 500
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	1 013 000
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	163 500
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	53 000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, w tym: f. sołecki 8 400 zł	129 600
	§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia / Socrates Comenius/	3 000
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dyd. i k. /f. sołecki 1 000 zł	19 000
	§ 4247 - zakup pomocy naukowych, dyd. i k. (indywidualizacja procesu n.)	187 170
	§ 4249 - zakup pomocy naukowych, dyd. i k. (indywidualizacja procesu n.)	33 030
	§ 4260 – zakup energii	642 000
	§ 4270 - zakup usług remontowych, w tym f. soł. 3 400 zł	21 400
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	12 000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych, w tym: fundusz sołecki 18 814 zł	77 814
	§ 4307 – zakup usług pozostałych / Socrates Comenius /	21 000
	§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	-
	§ 4370 – Opłaty z tyt. usług telekom. świadczonych w stacjo. publ. sieci tel.	24 000
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	9 000
	§ 4430 – różne opłaty i składki	25 000
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	346 000
	§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywil.	7 200
	§ 6050 - wyd. inwestycyjne jednostek budżet., w tym f. sołecki 12 562	
	- brama wjazdowa + ogrodzenie placu szkolnego – Rybna 12 562 zł	12 562
	R 80101 – szkoły podstawowe – EFS „lepszemu jutro - wyrów. szans eduka.”	-
	§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-
	§ 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne	-
	§ 4127 – składki na Fundusz Pracy	-
	§ 4177 – wynagrodzenia bezosobowe	-
	§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia,	-
	§ 4247 – zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	-
	R 80101 – szkoły podstawowe – EFS „lepszemu jutro – wyrów. szans eduka.”	-
	§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-
	§ 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne	-
	§ 4129 – składki na Fundusz Pracy	-
	§ 4179 – wynagrodzenia bezosobowe	-
	§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia,	-
	§ 4249 – zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	-

1	2	3
	R 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	482 000
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 760
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	331 100
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	57 100
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	9 300
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	-
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	§ 4240 – zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	5 000
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040
	R 80104 – przedszkola	2 374 160
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 800
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 000
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 200
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	271 800
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	44 100
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	39 000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, w tym fundusz sołecki 9 160zł	48 160
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000
	§ 4260 – zakup energii	24 000
	§ 4270 – zakup usług remontowych	7 500
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	5 100
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	30 100
	§ 4370 – opłaty z tyt. usług telekom. świadc. w stacj.. publ. sieci telefon.	10 000
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1 200
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 200
	§ 4700 – szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
	- fundusz sołecki - Plac zabaw Lubojna	5 000
		4 620 000
	R 80110 – gimnazja	201 500
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 093 000
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	536 500
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	86 500
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	25 500
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	34 000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia /Socrates Comenius/	-
	§ 4220 – zakup środków żywności	9 000
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek /f. Soł. 1000zł	60 000
	§ 4260 – zakup energii	-
	§ 4270 – zakup usług remontowych	4 000
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	50 000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	44 000
	§ 4307 – zakup usług pozostałych / Socrates Comenius/	8 000
	§ 4350 – opłaty z tyt. zakupu usług telek. świadc. w stacjo. publ. sieci tel.	

1	2	3
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	8 000
	§ 4430 – różne opłaty i składki	10 000
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000
	§ 4700 – szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
	R 80110 – gimnazja – EFS „lepszemu jutro - wyrów. szans edukacyjnych”	-
	§ 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników	-
	§ 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne	-
	§ 4127 – składki na Fundusz Pracy	-
	§ 4177 – wynagrodzenia bezosobowe	-
	§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia	-
	§ 4247 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-
	§ 4307 – zakup usług pozostałych	-
	R 80110 – gimnazja – EFS „lepszemu jutro - wyrów. szans edukacyjnych”	-
	§ 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników	-
	§ 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne	-
	§ 4129 – składki na Fundusz Pracy	-
	§ 4179 – wynagrodzenia bezosobowe	-
	§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia	-
	§ 4249 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-
	§ 4309 – zakup usług pozostałych	-
	R 80113 – dowożenie uczniów do szkół	386 000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	42 000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	340 000
	§ 4430 – różne opłaty i składki	4 000
	R 80146 – dokształcanie nauczycieli	15 000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	15 000
	R 80195 – pozostała działalność	257 300
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	10 184
	§ 4270 – zakup usług remontowych	20 000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	20 600
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 200
	§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	105 316
	- budowa hali sportowej w Mykanowie	-
	- remont budynku SP Wierzchowisko,	26 072
	- remont budynku SP Czarny Las	44 204
	- remont budynku SP Lubojna	35 040

1	2	3
12	DZ 851 OCHRONA ZDROWIA	197 000
	R 85153 – zwalczanie narkomanii	10 000
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2 700
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1 700
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	5 600
	R 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 000
	§ 2820 – dot. cel. z b. na fin. lub dofinansowanie zadań zlec. do r. stow.	80 000
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500
	§ 4090 - honoraria	-
	§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	3 300
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	530
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	16 000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	16 670
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	24 700
	§ 4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świad. w stacjo. publ. sieci tel.	300
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1 000
	§ 4430 – różne opłaty i składki	2 000
	§ 4700 – szkolenia pracowników nieb. członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	R 85195 – pozostała działalność	16 000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	§ 4260 – zakup energii	5 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych (program szkół – „ zdrowe plecy”)	6 000

1	2	3
13.	DZ 852 POMOC SPOŁECZNA	5 711 353
	ZADANIA ZLECONE - REALIZOWANE Z DOTACJI	4 912 614
	R 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczki aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 889 141
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
	§ 3110 – Świadczenia społeczne	4 675 267
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	105 278
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 930
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne /pr. 17 152 św. 67 200= 84 352 zł/	84 352
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	2 774
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	4 000
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	800
	§ 4440 – odpisy na zakładowy FŚS	2 240
	R 85213- składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pob. niektóre św. z pomocy społ., niektóre św. rodzinne oraz za os. uczestnicz. w zajęc. c. i. s.	23 473
	§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 473
	ZADANIA WŁASNE	798 739
	R 85213 – składki na bezp.. zdrowotne opłacane za osoby pob. niektóre św. z pomocy społ., niektóre św. rodzinne oraz za os. uczestnicz. w zajęc. c. i. s.	16 000
	§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne (budżet gminy 0 zł)	16 000
	R 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	159 671
	§ 3110 – świadczenia społeczne, w tym: /własne celowe i dożywianie 58 741, okresowe 82 162 zł/	140 903
	§ 3119 – świadczenia społeczne / EFS – własne/	18 768
	R 85215 – dodatki mieszkaniowe	10 000
	§ 3110 – świadczenia społeczne	10 000
	R 85216 – zasiłki stałe (w tym budżet g. 0 zł)	160 000
	§ 3110 – świadczenia społeczne (w tym budżet g. 0 zł)	160 000
	R 85219 – ośrodki pomocy społecznej	123 238
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 500
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	14 317
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	2 315
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3 038
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	200
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	1 668
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	400
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100

1	2	3
	R 85219 – ośrodki pomocy społecznej – EFS	160 847
	§ 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000
	§ 4047 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860
	§ 4117 – składki na ubezpieczenie społeczne	8 600
	§ 4127 – składki na Fundusz Pracy	1 300
	§ 4137 – składki na ubezpieczenia zdrowotne	940
	§ 4177 – wynagrodzenia bezosobowe	16 800
	§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia	23 775
	§ 4267 – zakup energii	640
	§ 4307 – zakup usług pozostałych	54 200
	§ 4309 - zakup usług pozostałych	8 087
	§ 4377 – opłaty z tytułu zakupu usług telekom. w stac. publ. sieci telefonii	645
	§ 4417 – podróże służbowe krajowe	1 000
	R 85219 – ośrodki pomocy społecznej – EFS	-
	§ 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników	-
	§ 4119 – składki na ubezpieczenie społeczne	-
	R 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 560
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000
	§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 700
	§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	7 200
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1 150
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 240
	R 85295 – pozostała działalność	112 423
	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-
	§ 3110 – świadczenia społeczne	49 280
	- dożywianie z dotacji budżetu państwa 15 640 zł	15 640
	- świadczenia – prace społecznie użyteczne 9 000 zł	9 000
	- świadczenie – odpłatność za pobyt dziecka w domu specjalnym	24 640
		31 052
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 423
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	5 223
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	845
	§4170 – wynagrodzenia bezosobowe / księgowo/	18 000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2 300
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	1 500
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	800

1	2	3
14.	DZ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-
	R 85415 – pomoc materialna dla uczniów	-
	§ 3240 – stypendia dla uczniów	-
	§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów	-
15.	DZ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 393 384
	R 90002 – gospodarka odpadami	15 000
	§ 2830 – dot. cel. Z b. na fin. lub dof. z. zlec. do real. poz. j. nie al. do sfp	15 000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych – usuwanie eternitów	-
	R 90003 – oczyszczanie miast i wsi	60 000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – worki na śmieci, program kom.	10 000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	50 000
	R 90013 – schroniska dla zwierząt	61 000
	§ 2310 – dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	61 000
	R 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg	1 540 554
	§ 4260 – zakup energii	316 000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	276 000
	§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: „Budowa instalacji hybrydowych do zasilania oświetlenia ulicznego Gminy Mykanów”	520 000
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: „Budowa instalacji hybrydowych do zasilania oświetlenia ulicznego Gminy Mykanów”	350 554
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: „Budowa oświetlenia ulicznego w Wierzchowisku ul. Wrzosowa i Czereśniowa”	78 000
	R 90095 – pozostała działalność	708 830
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, w tym: fundusz sołecki 28 029	50 000
	§ 4260 – zakup energii	70 000
	§ 4270- zakup usług remontowych	20 000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	40 000
	§ 4430 – różne opłaty i składki	2 000
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym fundusz sołecki 88 752 zł	522 830
	„Termomodernizacja budynku komunalnego w Borownie ul. Armii Ludowej 10” kwota 557 077,86 zł	417 078
	„Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Cykarzewie Starym ul. Częstochowska”	17 000

1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> - Wykonanie ogrodzenia placu zabaw – Grabówka 11 781 zł - Remont DL Jamno – 11 532 zł - Wykonanie placu zabaw – Nowy Kocin 13 117 zł - Adaptacja budynku na świetlicę wiejską – Stary Broniszew 21 822 zł - Modernizacja pomieszczeń na świetlicę wiejską – Stary kocin 8 500 zł - Zagospodarowanie terenu przy DL Wierzchowisko 22 000 zł 	88 752 11 781 11 532 13 117 21 822 8 500 22 000
	§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym fundusz sołecki 8 000 zł - Zakup altanki – Lubojenka 8 000 zł	8 000
16.	DZ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	548 441
	R 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000
	§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000
	R 92195 – pozostała działalność	98 441
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	9 000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, w tym f. Soł. 1 000 zł	4 000
	§ 4260 – zakup energii	14 000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	3 000
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym fundusz sołecki 18 441 zł - Remont kapitalny obeliska w Borownie	18 441
	§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup budynku OSP Mykanów	50 000 50 000
17	DZ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	82 017
	R 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	82 017
	§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, w tym f. Soł. 3 000	3 000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, w tym: f. sołecki 7 017 zł	11 017
	§ 4260 – zakup energii	4 000
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych, w tym f. sołecki 500 zł	500
	§ 4300 – zakup usług pozostałych, w tym f. soł. 500 zł	3 500
	§ 4430 – różne opłaty i składki	3 000
	§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Zakup ogrodenia Lubojenka - fundusz sołecki 7 000	7 000

1	2	3
	PLANOWANE WYDATKI OGÓŁEM NA 2012 R	35 886 355,73 100,00 %
	w tym: wydatki bieżące	32 123 441,73 89,51%
	wydatki majątkowe	3 762 914,00 10,49%

ROZCHODY : tym :S PŁATA KREDYTÓW kwota łączna 1 489 880,00 zł
 SPŁATA POŻYCZEK „ „ 985 088 > 2 474 968 zł

ROZCHODY NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE 0 zł

PRZYCHODY : Kredyty w kwocie 800 000 zł
 Pożyczki w kwocie 1 176 093 zł > 1 976 093 zł
 w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie 520 000 zł

Saldo wolnych środków 409 369,73 zł **Przychody razem 2 285 462,73 zł**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 96/IX/2011
 Rady Gminy Mykanów
 z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Planowane dochody budżetu z tytułu dotacji
 na 2012 rok**

Lp.	Treść	Planowane dochody na 2012 rok /w zł/		
		Ogółem	z tego :	
			Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5
Dochody ogółem w tym :		35 975 861 100%	35 567 746 100%	408 115 100%
1) Dotacje ogółem , w tym :		6 262 824 17,41%	6 154 709 17,30%	108 115 26,49%
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		5 428 962	5 428 962	-
w tym: - na realizację zadań zleconych		4 971 922	4 971 922	-
- na realizację bieżących zadań własnych		457 040	457 040	-
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 500	3 500	-
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.		535 000	535 000	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		295 362	187 247	108 115

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 96/IX/2011
Rady Gminy Mykanów
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 R**

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
1	2	3	4	5	6
1.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 854
		75011		Urzędy wojewódzkie	56 854
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 854
2.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 454
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 454
			2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 454
3.	852			POMOC SPOŁECZNA	4 912 614
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 889 141
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 473
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 912 614
RAZEM DOTACJE					4 971 922

**PLANOWANA
KWOTA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA 2012 R**

1. Dochody uzyskane z tytułu udzielonych informacji z zakresu ewidencji ludności

DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600 zł
Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie	600 zł
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	600 zł

2. Dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego

DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA	24 290 zł
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 290 zł
Paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	24 290 zł
<u>OGÓLEM</u>		<u>24 890 zł</u>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 96/IX/2011
Rady Gminy Mykanów
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW Z DOTACJĄ NA ZADANIA ZLECONE NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 854
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 854
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 825
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 840
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 454
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 454
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	308
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51
852			POMOC SPOŁECZNA	4 912 614
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 889 141
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
		3110	Świadczenia społeczne	4 675 267
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 278
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 930
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: składki od płac 17 152 zł, od św. 67 200 zł	84 352
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 774
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	800
		4440	Odpisy na zakładowy FŚS	2 240

1	2	3	4	5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 473
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 473
OGÓLEM WYDATKI				4 971 922

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 96/IX/2011
Rady Gminy Mykanów
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN INWESTYCJI NA 2012 ROK

L p.	Nazwa zadania ,zakres, dział	Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesio. do 2011r	Plano. wpłaty mieszk. w 2012r	Planowane inne źródła w 2012r	Środki inwestycyjne na 2012 r
1	2	3	4	5	6	7
1.	DZ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO KANALIZACJA					1 290 044
	a/ „Budowa kanalizacji sanitarnej Wola Hankowska, Wola Kiedrzyńska , Antoniów, Kolonia Wierchowisko”	10 000 000	114 400		RPO	23 980
	c/ Projektowanie wodociągu Radostków ul. Brzozowa	40 000	-	6 000		16 330
	ODNOWA WSI:					
	a/ Modernizacja obiektów sportowych w Cykarzewie Północnym.”	177 201	12 191		PROW	165 010
	b) „Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska w miejscowości Wierchowisko”	1 102 170	17 446		PROW	1 084 724
	c) „Budowa wielof. ogólnodostępnego boiska w miejscowości Czarny Las	1 495 460	15 860		PROW	-
2.	DZ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					383 101
	a) Droga Wierchowisko< Florków< Lubojna dł. 1,2 km”	245 025	49 005			49 005
	b) „Most na rzece Kocince w Starym Kocinie”	1855 175	280 000			200 000
	c) „Budowa rowu odwadniającego w Cykarzewie Płn.”	20 000			Powiat	20 000
	d) dotacja droga Kuźnica Rybna	98 000				98 000
	e) „Budowa rowu Łochynia”	10 096				10 096
	f) „Montaż przystanku Rybna”	6 000				6 000

1	2	3	4	5	6	7
3.	DZ 700 GOSPODARKA MIESZKA.					17 386
	a) Zakup działki Kuźnica Kiedrzyńska - fundusz sołecki Kuźnica Kiedrzyńska	50 000	-			17 386
4.	DZ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZ					148 255
	a) Remont budynku urzędu gminy w Mykanowie – zmiana konstrukcji dachu /wierzytelność/	266 140	53 228			53 228
	b) „ Modernizacja pomieszczeń budynku B Urzędu Gminy,,	120 000	-			80 000
	c) Budowa infrastruktury informatycznej, program „E –Region Częstochowski”	446 000	-		F. Unijne	15 027
5.	DZ 754 BEZP. PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					246 425
	a) Rozbudowa parkingu OSP Lubojna – fundusz sołecki	4 000	-			4 000
	b) Budowa świetlicy i garażu z blachy OSP Radostków – fundusz sołecki	16 690	-			16 690
	c) wyposażenie bojowe OSP Mykanów - f. sołecki	13 800	-			13 800
	d) zakup pompy OSP Rybna - f. sołecki	3 500	-			3 500
	e) zakup bram garażowych OSP Stary Cykarzew – f. sołecki	11 935	-			11 935
	f) remont dachu i rozbudowa budynku Straży międzygminnej w Mykanowie	136 500	-			136 500
	g) zakup sam. pożarnicz. – OSP Czarny	60 000	-			60 000

1	2	3	4	5	6	7
6.	DZ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					122 878
	a) remont budynku SP Wierzchowisko	130 369	26 072			26 072
	b) remont budynku SP Czarny Las	221 031	44 204			44 204
	c) remont budynku SP Lubojna	175 202	35 040			35 040
	d) zakup urządzenia na plac zabaw przy szkole podstawowej w Lubojnie - fundusz sołecki Lubojna	5 000	-			5 000
	e) ogrodzenie placu szkolnego + bramy wjazdowe - fundusz sołecki Rybna	12 562	-			12 562
7	DZ 900 GOSPODARKA KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA					1 479 384
	a) „Budowa instalacji hybrydowych do zasilania oświetlenia ulicz. Gminy Myk”	888 554	17 835		PROW	870 554
	b) „Termomodernizacja budynku komunalnego w Borownie ul. Armii Ludowej 10”	433 078	16 000		WFOŚiGW	417 078
	c) Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Cykarzewie Starym ul. Częstochowska - projektowanie	17 000	-		WFOŚiGW	17 000
	d) wykonanie ogrodzenia placu zabaw - fundusz sołecki Grabówka	11 781	-			11 781
	e) remont DL Jamno - fundusz sołecki Nowy Broniszew	11 532	-			11 532
	f)- wykonanie placu zabaw w Nowym Kocinie – fundusz sołecki	13 117	-			13 117
	g) adaptacja pomieszczeń na świetlicę - fundusz sołecki Stary Broniszew	21 822	-			21 822
	h) modernizacja pomieszczeń na świetlicę -fundusz sołecki Stary Kocin	8 500	-			8 500
	i) zagospodarowanie terenu DL Wierzchowisko- fundusz sołecki	22 000	-			22 000
	j) zakup altanki w Lubojence – f. sołecki	8 000	-			8 000

1	2	3	4	5	6	7
	k) Budowa oświetlenia ulicznego w Wierzchowisku, do realizacji w 2012r ul. Wrzosowa i Czereśniowa	295 123	7 320			78 000
8.	DZ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					68 441
	a) Remont kapitalny obeliska – fundusz sołecki Borowno	18 441				18 441
	b) Zakup budynku od OSP Mykanów	300 000				50 000
9.	DZ 926 KULTURA FIZYCZNA					7 000
	a) zakup ogrodzenia DL Lubojenka – fundusz sołecki Lubojenka	7 000			-	7 000
RAZEM PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE						
tj. 10,49 % wydatków budżetu / 35 886 355,73 zł/						<u>3 762 914</u>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 96/IX/2011
Rady Gminy Mykanów
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wykaz inwestycji współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Lp	Nazwa inwestycji jej lokalizacja i zakres	Wartość zadania	Źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa			2011r.	2012	2013
				dział	rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12
1.	Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Wierchowisko	1 102 170	PROW 500 000	010	01041	6057	-----	500 000	-----
			Budżet Gminy 602 170	010	01041	6059	17 446	584 724	-----
2.	Ochrona środowiska naturalnego Gminy Mykanów poprzez instalację kolektorów słonecznych	4 686 096	Budżet Gminy	010	01095	6059	-----	-----	-----
			RPO	010	01095	6057	-----	-----	-----
3.	Budowa instalacji hybrydowych do zasilania ulicznego Gminy Mykanów	888 554	PROW	900	90015	6057	-----	520 000	520 000
			Budżet Gminy	900	90015	6059	17 835	350 554	350 4
4.	Modernizacja obiektów sportowych w Cykarzewie Północnym	177 201	Budżet Gminy 64 480	010	01041	6059	12 191	59 895	-----
			PROW 108 115	010	01041	6057	-----	108 115	-----

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 96/IX/2011
Rady Gminy Mykanów
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wykaz projektów nieinwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Lp	Nazwa projektu	Wartość zadania	Źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa		2011r.	2012r.	Uwagi
				dział	rozdział			
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1.	Powrót na rynek pracy długotrwale bezrobotnych w Gminie Mykanów PO KL Priorytet VII, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1	179 615,00	EFS 152 760,00	852	85219	-----	160 847	-
			Budżet państwa 8 087,00					
			Gmina Mykanów 18 768,00					
2.	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z Gminy Mykanów PO KL Priorytet IX, działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2	270 000,00	EFS 229 500	801	80101	42 330	187 170	
			Budżet państwa 40 500					

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 96/IX/2011

Rady Gminy Mykanów

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY MYKANÓW NA ROK 2012
Źródła pokrycia deficytu budżetowego oraz przeznaczenia
nadwyżki**

Lp	DOCHODY I PRZYCHODY	Kwota w złotych	WYDATKI I ROZCHODY	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
I.	Dochody budżetu na rok 2012r	35 975 861,00	Wydatki budżetu na 2012r	35 886 355,73
II.	RAZEM PRZYCHODY	2 385 462,73	RAZEM ROZCHODY	2 474 968
1.	Paragraf 952 – kwota 1 106 093zł Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: - kredyt na inwestycje w wysokości 800 000 zł - pożyczka z W F O Ś i G W na inwestycje w wysokości 306 093 zł (termomodernizacja budynku w Borownie)	1 106 093 800 000 306 093	Paragraf 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego: <u>Pożyczki - 985 088 zł</u> <i>kanal. ISPA - WFOŚiGW 227 630</i> <i>kanal. ISPA - NFOŚiGW 391 660</i> <i>kanal. Wierchowisko 108 000</i> <i>kanal. Czarny las 144 000</i> <i>kanal. Lubojna 72 000</i> <i>termomod. Borowno 10 728</i> <i>termomod. Broniszew 4 950</i> <i>termomod. Wierchowi. . 16 920</i> <i>termomod. Radostków 9 200</i> <u>kredyty - 1 489 880 zł</u> <i>droga Radostów Kol. 100 000</i> <i>droga Rad. Błosz. I etap 100 000</i> <i>droga Rad. Myk. II etap 110 000</i> <i>kanal. Czarny Las 75 000</i> <i>sala gimn. St. Cykarzew 60 000</i> <i>droga pow. Borowno Gr. 60 000</i> <i>droga pow. Carny Las 60 000</i> <i>droga pow. Czarny Las 120 000</i> <i>droga pow. most Rybna 20 000</i> <i>droga pow. Bor. Grab. 58 000</i> <i>droga gm. Mykan. Rad. 290 000</i> <i>drogi gminne -różne 80 000</i> <i>sala i gimn. St. Cykarz. 125 600</i> <i>sala i gimn. St. Cykarz. 131 280</i> <i>droga Kuźnica Rybna 100 000</i> w tym: spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umowami zawartymi z funduszami strukturalnymi i Funduszem Spójności	2 474 968 2 474 968
2.	Paragraf 950 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 409 369,73 zł	409 369,73		619 290

1	2	3	4	5
3.	Paragraf 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 870 000 zł 1. Pożyczka na inwestycję: „Budowę instalacji hybrydowych do zasilania oświetlenia ulicznego Gminy Mykanów” – kwota 350 000 zł 2. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie na inwestycję: „Budowę instalacji hybrydowych do zasilania oświetlenia ulicznego Gminy Mykanów” - kwota 520 000 zł	870 000 350 000 520 000	Paragraf 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-
	OGÓLEM	38 361 323,73	OGÓLEM	38 361 323,73

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie **89 505,27 zł.**

Środki nadwyżki przeznaczone są na spłatę rat kredytów i pożyczek wymienionych w kol. 4 par. 922 powyższego załącznika.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 96/IX/2011
Rady Gminy Mykanów
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Obsługa długu Gminy Mykanów
Planowane odsetki z tytułu kredytów i pożyczek w latach 2008 – 2020r

Lp.	Tytuł spłaty rat kapitału	Planowane spłaty zobowiązań w latach w zł												
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Pożyczka nr 62 - 2 048 652 zł WFOŚiGW – program ISPA 2005/2007r	-	-	11 000	10 500	7 700	6 500	5 200	4 500	2 200	-	-	-	
2.	Pożyczka nr 326 - 3 916 520 zł NFOŚiGW – program ISPA 2005/2007r (3 626 431,30 zł)	-	-	10 400	11 000	10 663	8 000	7 000	6 000	5 000	4 000	-	-	
3.	Pożyczki z WFOŚiGW z 2007r Przykanaliki - 3 547 017 zł w tym: kanał. Wierz ch. - 1 184 969 zł kanał. Czarny Las - 1 570 930 zł kanl. Lubojna - 791 118 zł nr 175, nr 177, nr 176	-	-	28 000	26 000	23 000	19 000	17 000	15 000	13 000	11 000	9 000	-	
				36 600	36 000	28 000	27 000	24 000	21 000	19 000	16 000	13 000		
				18 000	19 000	14 000	12 900	10 700	8 600	6 400	4 300	2 100		
4.	Kredyt z BOŚ z 2006r Chodnik i droga Radostów 400 000 zł nr 03 700 000 zł nr 02	-	-	10 000	9 800	9 000	5 900	4 400	2 200	-	-	-	-	
				19 200	16 200	15 000	10 000	7 500	3 500					
5.	Pożyczka z WFOŚiGW na termomodern. SP i gimnazjum w Borownie – kwota 107 283 zł z 2007r / nr 178	-	-	2 640	3 400	1 900	1 800	1 500	1 200	900	570	-	-	
6.	Pożyczka z WFOŚiGW - na term. St. Broniszew - 49 506 zł / nr 158	-	-	1 200	2 200	1 100	900	750	600	450	300	150	-	
7.	Plan. spłaty pożyczki zaciąg. na budynek wielofunkcyjny Wierzchowisko 156 397zł nr 309	-	-	4 700	5 400	3 900	3 420	2 900	2 400	1 900	1 300	900	400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.	Plan. spłaty zaciąg. pożyczki na termomodernizację i moderniz. kotłowni SP Radoszków 85 620zł /nr 236	-	-	2 400	3 400	2 300	1 900	1 600	1 300	1 050	800	500	200	
9.	Planowane spłaty kredytu zaciąg. na drogi gminne , I i II etap droga gminna Radoszków 1 000 000 zł – BGK /nr 3063			48 600	50 860	54 000	30 500	28 000	22 600	16 500	12 000	6 700	1 100	
10.	Planowane spłaty zaciągniętego kredytu na kanalizację Czarny L. 300 000 zł – BGK /nr 3064	-	-	-	12 000	11 300	9 000	2 000	-	-	-	-	-	
11.	Planowane spłata zaciągniętego kredytu na drogi gminne /nr 2585 /Rad.I etap/ 500 000 zł - BGK			22 300	19 700	17 900	9 000	4 000	-	-	-	-	-	
12.	Plan. spłaty kredytu zaciąg. na sale gimn. i sale dydak. /nr 3065 SP Cykarzew 500 000 zł- BGK	-	-	20 000	25 000	26 400	18 700	17 200	14 000	11 000	7 600	6 000	3 800	
13.	Kredyt na drogę powiat. /nr 637 Borowno ul. Swierczewskiego 2009-2018 500 000 zł	-	-	25 300	24 200	18 500	21 000	19 000	17 000	15 000	13 000	11 000	-	
14.	Kredyt na drogę powiat. Czamy Las ul. Częstochowska /nr 638 2009-2018 500 000 zł	-	-	25 300	24 200	18 500	21 000	19 000	17 000	15 000	13 000	11 000		
15.	Zaciągnięta pożyczka nr 302 WFOŚiGW na kan. Kuznica L. -kwota 530179, 03zł w 2010r - XI	-	-	1 500	18 000	16 000	15 500	12 300	10 000	7 700	5 100	2 550	1 500	
16.	Zaciąg. kredyt na d. pow. Kuznica K. w 2010r most Rybna -kwota 200 000 zł BRE 23/055	-	-	2 800	10 400	9 500	7 200	6 300	5 300	4 400	3 400	2 500	1 100	
17.	Zaciąg. kredyt na d. pow. Czarny L. w 2010r -kwota 1 100 000 zł BRE Bank Nr 23/054	-	-	14 000	58 000	46 000	45 000	38 500	31 600	24 800	17 900	11 100	4 150	
18.	Zaciągnięty kredyt na d. pow. Borowno-Grabowa<DK1 -ING -kwota 500 000 zł w 2010r/4094	-	-	8 200	23 000	22 000	18 500	15 500	13 000	10 000	7 300	4 300	1 500	
19.	Zaciągnięty kredyt na drogę gm. Myk. Radoszk. Błoszyn. w 2010r -kwota 2 600 000 zł ING /4088	-	-	6 000	125 000	110 000	95 000	80 000	66 000	51 000	37 000	22 000	8 300	
20.	Zaciągnięty kredyt na drogi gm. Myk. Lub. Bron.St Kocin, Luboj. -700 000 zł w 2010r – ING /4093	-	-	14 100	32 800	28 000	24 000	20 000	17 000	13 000	9 200	5 200	1 800	
21.	Zaciągnięty kredyt na salę g. I rozb. SP Cykarzew -BOŚ -1 100 000 zł, 2010 – 2019 nr 11	-	-	18 100	58 000	52 000	45 000	38 000	31 000	24 000	17 000	11 000	4 100	

1	2	3-2008	4-2009	5-2010	6-2011	7-2012	8-2013	9-2014	10-2015	11-2016	12-2017	13-2018	14-2019	15-2020
22.	Poż. z WFOSiGW na kanalizację Kuznica L. w 2010r – wyprzedza. finansowanie 749 055,20 zł	-	-	+749 055,20	749 055,20									
23.	Poż. z BGK na WCSiR Borowno – wyprzedza. finansow. 386 028,07zł	-	-	+386 028,07 -163 901	222 127,67									
24.	Plan. spłaty kredytu z 2011r na sałę i SP Cykarzew –BRE BANK 2011-2019 kwota 1 050 000 zł	-	-	-	33 240	50 000	43 500	36 800	30 200	24 000	17 100	10 600	4 000	
25.	Plan. spłaty kredytu z 2011 na drogę pow. Kuznica K.< Rybna Kwota 500 000 zł - ING BSi	-	-	-	7 000	31 100	23 300	16 800	10 400	3 800	-	-	-	
26.	Planowane spłaty kredytu z 2011r -kredyt na planowany deficyt oraz spłatę zadłużenia zaciąg. pożyczek i kredytów ING BSi 2011-2019 kwota 2 200 000 zł	-	-	-	46 000	141 800	136 700	123 700	106 000	80 300	52 100	19 300	-	-
27.	Splaty planowanej w 2012r pożyczki z BGK na „Solary” w 2012 1 607 339,78 zł w 2013 - 2 339 642,58 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	Splaty planowanej w 2012r pożyczki z WFOSiGW na „Budynek komun. Borowno” Kwota 306 093 zł	-	-	-	-	4 300	6 200	2 000	-	-	-	-	-	-
29.	Splaty plan.w 2012r pożyczki z BGK na „Oświat.Hybrydowe” Kwota 520 000 zł - <u>wyprz. fin.</u>	-	-	-	-	5 800	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	Splaty plan.w 2012r pożyczki z BGK na „Oświat.Hybrydowe” Kwota 350 000 zł	-	-	-	-	4 590	5 180	4 716	3 980	2 340	2 500	1 760	1 020	300
31.	Planowany do zaciągnięcia w 2012r kredyt - boisko Wierchowisko Kwota 800 000 zł	-	-	-	-	30 600	51 200	48 900	43 400	35 900	27 700	15 400	11 300	3 100
32.	Odsutki na 2012 rok z rat kredytów i pożyczek	-	-	400 340	710 300	814 853	722 800	615 266	504 780	388 640	280 170	166 060	44 270	3 400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33.	Odsetki od wierzytelności	-	-	97 440	134 700	107 800	92 500	78 600	53 500	-	-	-	-	-
	Most 1 489 000 zł			82 340	85 000	70 000	64 000	58 000	43 000					
	Droga Florków 195 000 zł			12 000	9 000	7 000	4 900	4 000	-					
	Dach UG Mykanów 266 000 zł			1 000	15 000	10 000	8 000	6 000	3 500					
	SP Wierzchowisko 130 368 zł			500	6 000	5 000	4 000	3 000	2 000					
	SP Czarny Las 221 030 zł			900	11 000	8 800	6 600	4 600	2 500					
	SP Lubojna 175 200 zł			700	8 700	7 000	5 000	3 000	2 500					
34.	GÓŁEM PLANOWANE ODSETKI NA 2012 OD KREDYTÓW, POZYCZEK I WIERZYTELNOŚCI	358 276	387 484	497 780	845 000	922 653	815 300	693 866	632 252, 60	527 338, 63	392 515, 89	245 118, 22	90 040, 55	15 882, 88
35.	Prognozowane dochody budżetowe	33708997	3399425,44	34 839 676	35 771 748,87	35 975 861,0	43 419 239,47	38 248 736,46	38 514 111,19	39 274 393,41	40 049 881,29	40 840 878,91	41 647 696,48	42 470 650,41
36.	OGÓŁEM PLANOWANE SPŁATY POZYCZEK I KREDYTÓW	2267781, 556,73%	2 196 077 6,46%	2 244 132,50 6,44%	3 167 470,27 8,85%	2 474 9687 6,88%	3 431 061 7,90%	3 121 968	2 983 969	2 831 950	2 317 408,75	2 296 967	1 152 612,53	178 000
37.	Wyłączenia spłat rat pożyczek i kredytów w związku ze środkami unijnymi	1454099,55	1455290	1 633 191	1 593 457	619 290	1 224 290	815 290	855 290	883 272	360 681,75	264 000	193 179,03	178 000
38.	Razem planowane spłaty rat kredytów i pożyczek po wyłączeniach spłat związanych ze środkami unijnymi Wskaźnik 15 % z ustawy po wyłączeniach	813 682	740 787	610 941,57	1 574 013,27	1 855 678	2 206 771	2 306 678	2 128 679	1 948 678	1 956 727	2 032 967	959 433,50	-

Wyłączeniu w spłatach kapitału podlegają pozycje: Nr 1, Nr 2, Nr 15, Nr 22, Nr 23, Nr 29, Nr 30, Nr 31.

UWAGA: Od poz. kol. 10 – 15 w ogółem odsetki została w kalkulowanej obsługa planowanych kredytów w latach późniejszych obecnie nie przypisanych konkretnym inwestycjom.

Sporządzono : 30.12.2011r

Skarbnik Gminy

Wójt Gminy

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 96/IX/2011
Rady Gminy Mykanów
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu Gminy Mykanów
na realizację zadań w drodze umów i porozumień
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział Paragraf	Treść	Kwota dotacji na 2012r / w zł/		
			podmiotowej	przedmiot.	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publiczny		Nazwa jednostki	1 070 000	-	133 027
600	60014 § 6300	STAROSTWO POWIATOWE W CZĘSTOCHOWIE <i>- Dofinansowanie „Budowy rowu odpływowego wzdłuż drogi powiatowej w Cykarzewie Płn. - porozumienie</i> <i>Dotacja budowa drogi Kuźnica Rybna - porozumienie</i>	-	-	118 000 20 000 98 000
750	75023 § 6610	MIASTO CZĘSTOCHOWA <i>-Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Częstochowskiego – E Region Częstochowski -porozumienie</i>	-	-	15 027
801	80101 § 2590	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH w Rybnej	620 000	-	-
921	92109 § 2480	SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY <i>Gminny Ośrodek Kultury</i>	450 000	-	-

1	2	3	4	5	6
	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania	-	-	205 000
754	75412 § 6230	OCHOTNICZ STRAŻ POŻARNA CZARNY LAS <i>Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego</i>	-	-	60 000
851	85154 § 2820	STOWARZYSZENIA – działające w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu realizujące zadania publiczne gminy <i>Otwarte Konkursy ofert</i>	-	-	80 000
900	90002 § 2830	OSOBY FIZYCZNE – „usuwanie eternitów	-	-	15 000
926	92605 § 2820	STOWARZYSZENIA – działające w zakresie kultury fizycznej i sportu realizujące zadania publiczne Gminy <i>Otwarte Konkursy ofert</i>	-	-	50 000
OGÓLEM DOTACJE			1 070 000	-	338 027
w tym:					
dla jednostek sektora finansów publicznych			1 070 000	-	133 027
dla jednostek sektora z poza sektora fin. publicznych			-	-	205 000

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 96/IX/2011
Rady Gminy Mykanów
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Planowane wydatki jednostek pomocniczych (sołectw) na 2012 rok
na podstawie art 2 ust 1 ustawy o funduszu sołectkim**

Sołectwo	Przeznaczenie środków	Kwota	Dział	Rozdział	§	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Borowno	remont świetlic wiejskiej, strażnicy oraz centrum komputerowego przy OSP (WCI)	4 000,00	734	73412	4270	4 000,00	-
Borowno	dofinansowanie LKPS Borowno - badania lekarskie zawodników	500,00	926	92605	4280	500,00	-
Borowno	dofinansowanie LKPS Borowno - koszty transportu zawodników na mecze	500,00	926	92605	4210	500,00	-
Borowno	dofinansowanie LKPS Borowno - opłaty sezyjowskie	1 000,00	926	92605	4170	1 000,00	-
Borowno	zakup obuwia dla "Borowianek"	1 000,00	921	92195	4210	1 000,00	-
Borowno	dofinansowanie przejazdu na "zieloną szkołę" dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	12 000,00	801	80101	4300	12 000,00	-
Borowno	zakup wyposażenia do przedszkola	1 000,00	801	80104	4210	1 000,00	-
Borowno	zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów	1 000,00	801	80101	4240	1 000,00	-
Borowno	zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów	1 000,00	801	80110	4240	1 000,00	-
Borowno	przejazd dla dzieci na półkolonie organizowane przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich	1 980,00	801	80101	4300	1 980,00	-
Borowno Suma		23 980,00				23 980,00	-
Borowno Kolonia	remont nabełska	18 441,00	921	92195	6050	-	18 441,00
Borowno Kolonia Suma		18 441,00				-	18 441,00
Cykarzew Północny	zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów	1 000,00	801	80101	4210	1 000,00	-
Cykarzew Północny	zakup wyposażenia do przedszkola	1 000,00	801	80104	4210	1 000,00	-
Cykarzew Północny	zakup strojów i sprzętu dla LZS "GROM"	1 000,00	926	92605	4210	1 000,00	-
Cykarzew Północny	bidnowa roku odpływnego wzdłuż wsi Cykarzew Północny	20 000,00	600	60014	6300	-	20 000,00
Cykarzew Północny Suma		23 000,00				3 000,00	20 000,00
Czarny Las	wypożyczenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP	22 980,00	900	90095	4210	22 980,00	-
Czarny Las	zakup tablic informacyjnych	1 000,00	600	60095	4300	1 000,00	-
Czarny Las Suma		23 980,00				23 980,00	-
Grabowa	czyszczenie rowów przy ul. Długosza	11 966,00	600	60095	4300	11 966,00	-
Grabowa Suma		11 966,00				11 966,00	-
Grabówka	zakup wyposażenia dla przedszkola w St. Cykarzewie	1 000,00	801	80104	4210	1 000,00	-
Grabówka	ogrodzenie placu przy Domu Ludowym	11 781,00	900	90095	6050	-	11 781,00
Grabówka Suma		12 781,00				1 000,00	11 781,00
Kokawa	remont budynku komunalnego w Kokawie, przeznaczonego na świetlicę	16 000,00	610	1010	4270	-	16 000,00
Kokawa	zakup mebli i wyposażenia do świetlicy	4 040,00	610	1010	4210	4 040,00	-
Kokawa Suma		19 040,00				4 040,00	16 000,00
Kolonia Wierchowisko	udrożnienie rowów przy ul. Pogodnej	10 287,00	600	60095	4300	10 287,00	-
Kolonia Wierchowisko Suma		10 287,00				10 287,00	-
Kuźnica Kiedrzyńska	zakup działki	17 386,00	700	70005	6060	-	17 386,00
Kuźnica Kiedrzyńska Suma		17 386,00				-	17 386,00

Sołectwo	Przeznaczenie środków	Kwota	Dział	Rozdział	§	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Kuźnica Lechowa	zakup kosiarki i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania placu zabaw	2 736,00	900	90006	4210	2 736,00	-
Kuźnica Lechowa	odnowienie przycieków	9 000,00	600	60006	4900	9 000,00	-
Kuźnica Lechowa	zakup wyposażenia dla przedszkola	3 160,00	801	80104	4210	3 160,00	-
Kuźnica Lechowa Suma		8 895,00				8 895,00	-
Lubojenka	zakup materiałów do ogrodzenia boiska do piłki siatkowej	7 000,00	926	92605	6060	-	7 000,00
Lubojenka	zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenu unikat świetlicy wiejskiej	1 000,00	900	90095	4210	1 000,00	-
Lubojenka	zakup atlanka "grzybka"	8 000,00	900	90096	6060	-	8 000,00
Lubojenka	zakup piasku na boisko i do piaskownicy oraz pledeki do piaskownicy	1 314,00	900	90095	4210	1 314,00	-
Lubojenka Suma		17 314,00				2 314,00	15 000,00
Lubojna	depozycja placu zabaw przy przodczoku	6 000,00	801	80104	6060	-	6 000,00
Lubojna	rozbudowa parkingu przy OSP	4 000,00	754	75412	6050	-	4 000,00
Lubojna	zakup wyposażenia dla uczniowskiego klubu sportowego - lekkoatletyka ul. Miłkowskiej	2 000,00	926	92605	4210	2 000,00	-
Lubojna	naprawa kamek odwadniających na ul. Głazowickiej i ul. Zielenicy	10 980,00	600	60095	4300	10 980,00	-
Lubojna	odsnieżanie chodników w okresie zimy	1 000,00	600	60095	4300	1 000,00	-
Lubojna Suma		22 980,00				13 980,00	9 000,00
Lochnia	budowa rowów przy ul. Akacjowej i Spacerowej	10 096,00	600	60095	6050	-	10 096,00
Lochnia Suma		10 096,00				-	10 096,00
Mykanów	zakup sprzętu sportowego dla ULKG	2 000,00	926	92606	4210	2 000,00	-
Mykanów	zakup wyposażenia do pracowni multimedialnej w SP	7 400,00	801	80101	4210	7 400,00	-
Mykanów	montaż projektora w pracowni multimedialnej	600,00	801	80101	4300	600,00	-
Mykanów	zakup wyposażenia bojowego dla OSP	13 800,00	754	75412	6060	-	13 800,00
Mykanów Suma		23 800,00				10 000,00	13 800,00
Nowy Broniszew	modernizacja DL Jamno	11 532,00	900	90095	6050	-	11 532,00
Nowy Broniszew	utrzymanie boiska sportowego - zakup usług	2 000,00	926	92605	4170	2 000,00	-
Nowy Broniszew	utrzymanie boiska sportowego - zakup paliwa	1 000,00	926	92605	4210	1 000,00	-
Nowy Broniszew Suma		14 532,00				3 000,00	11 532,00
Nowy Kocin	budowa placu zabaw dla dzieci	13 117,00	900	90095	6050	-	13 117,00
Nowy Kocin Suma		13 117,00				-	13 117,00
Radostków	wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej przy ul. Brzozowej	16 330,00	010	01095	6050	-	16 330,00
Radostków Suma		16 330,00				-	16 330,00
Radostków Kolonia	budowa świetlicy i garażu OSP	16 690,00	754	75412	6050	-	16 690,00
Radostków Kolonia Suma		16 690,00				-	16 690,00
Rybna	zakup sprzętu pomocniczego dla OSP	3 500,00	754	75412	6060	-	3 500,00
Rybna	montaż przystanku autobusowego	0 000,00	600	60095	6050	-	0 000,00
Rybna	wykonanie bramy wjazdowej i ogrodzenie placu szkolnego	12 562,00	801	80101	6050	-	12 562,00
Rybna Suma		22 062,00				-	22 062,00

Sołectwo	Przeznaczenie środków	Kwota	Dział	Rozdział	§	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Stary Broniszew	remont i modernizacja budynku po byłym kółku rolniczym w celu jego adaptacji na świetlicę	21 822,00	900	90095	6050	-	21 822,00
Stary Broniszew Suma		21 822,00				-	21 822,00
Stary Cykarzew	zakup bram garażowych do strażnicy OSP	11 935,00	754	75412	6050	-	11 935,00
Stary Cykarzew	zakup wyposażenia do kuchni przedszkolnej w Cykarzewie St.	3 000,00	801	80104	4210	3 000,00	-
Stary Cykarzew	remont ławiarzy czołowy stary budynek	3 400,00	801	80101	4270	3 400,00	-
Stary Cykarzew	zakup środków do chwastobójczych i paliwa w celu odchwaszczenia	1 017,00	926	92605	4210	1 017,00	-
Stary Cykarzew Suma		19 352,00				7 417,00	11 935,00
Stary Kocin	wyrównanie terenu na boisku sportowym przy GP	4 234,00	801	80101	4300	4 234,00	-
Stary Kocin	zakup sprzętu pożarniczego dla OSP	1 500,00	754	75412	4210	1 500,00	-
Stary Kocin	ocieplenie i wykonanie okładki wokół drzwi garażowych budynku OSP	2 000,00	754	75412	4300	2 000,00	-
Stary Kocin	remont pomieszczenia przeznaczonego na świetlicę młodzieżową	8 500,00	900	90095	6050	-	8 500,00
Stary Kocin Suma		16 234,00				7 734,00	8 500,00
Wierchowisko	zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym	22 000,00	900	90095	6050	-	22 000,00
Wierchowisko	poprawa estetyki sołectwa	500,00	600	60095	4210	500,00	-
Wierchowisko	poprawa estetyki sołectwa	1 300,00	600	60095	4170	1 300,00	-
Wierchowisko Suma		23 800,00				1 800,00	22 000,00
Wola Hankowska	kanalizacja sanitarne wsi	23 980,00	010	01010	0050	-	23 980,00
Wola Hankowska Suma		23 980,00				-	23 980,00
Suma końcowa		431 865,00				133 393,00	298 472,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 96/IX/2011
Rady Gminy Mykanów
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Planowane wydatki jednostek pomocniczych (sołectw) na 2012 rok
na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim**

Sołectwo	Przeznaczenie środków	Kwota	Dział	Rozdział	§	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Kokawa	zakup mebli i wyposażenia do świetlicy	4 040,00	010	01010	4210	4 040,00	-
Kokawa	remont budynku komunalnego w Kokawie, przeznaczony na świetlicę	15 000,00	010	01010	4270	-	15 000,00
Wola Hankowska	kanalizacja sanitarna wsi	23 980,00	010	01010	6050	-	23 980,00
Radostków	wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej przy ul. Brzozowej	16 330,00	010	01095	6050	-	16 330,00
		59 350,00	010 Suma			4 040,00	55 310,00
Cykarzew Północny	budowa rowu odpływowego wzdłuż wsi Cykarzew Północny	20 000,00	600	60014	6300	-	20 000,00
Wierzchowsko	poprawa estetyki sołectwa	1 300,00	600	60095	4170	1 300,00	-
Wierzchowsko	poprawa estetyki sołectwa	500,00	600	60095	4210	500,00	-
Czarny Las	zakup tablic informacyjnych	1 000,00	600	60095	4300	1 000,00	-
Grabowa	czyszczenie rowów przy ul. Długosza	11 966,00	600	60095	4300	11 966,00	-
Królnia Wierchowskie	utrzymywanie rowów przy ul. Pogodnej	10 287,00	600	60095	4300	10 287,00	-
Kuznica Lechowa	odnowienie przystanków	3 000,00	600	60095	4300	3 000,00	-
Lubjana	naprawa kanałów odwodniających na ul. Stawowej i ul. Zielonej	10 980,00	600	60095	4300	10 980,00	-
Lubjana	odsnieżanie chodników w okresie zimy	1 000,00	600	60095	4300	1 000,00	-
Łochyńia	budowa rowów przy ul. Alkacjowej i Spacowej	10 096,00	600	60095	6050	-	10 096,00
Ryhna	montaż przystanku autobusowego	6 000,00	600	60095	6050	-	6 000,00
		76 129,00	600 Suma			40 033,00	36 096,00
Kuznica Kiedrzyńska	zakup działki	17 386,00	700	70005	6050	-	17 386,00
		17 386,00	700 Suma			-	17 386,00
Stary Kocin	zakup sprzętu pożarniczego dla OSP	1 500,00	754	75412	4210	1 500,00	-
Rorowno	remont świetlicy wiejskiej, strażnicy oraz centrum komputerowego przy OSP (WCI)	4 000,00	754	75412	4270	4 000,00	-
Stary Kocin	ocieplenie i wykonanie elewacji wokół drzwi garażowych budynku OSP	2 000,00	754	75412	4300	2 000,00	-
Lubjana	rozbudowa parkingu przy OSP	4 000,00	754	75412	6050	-	4 000,00
Radostków Kolonia	budowa świetlicy i garażu OSP	16 690,00	754	75412	6050	-	16 690,00
Mykanów	zakup wyposażenia bojowego dla OSP	13 800,00	754	75412	6050	-	13 800,00
Ryhna	zakup sprzętu pożarniczego dla OSP	3 500,00	754	75412	6050	-	3 500,00
Stary Cykarzew	zakup bram garażowych do strażnicy OSP	11 935,00	754	75412	6050	-	11 935,00
		57 425,00	754 Suma			7 500,00	49 925,00
Cykarzew Północny	zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów	1 000,00	801	80101	4210	1 000,00	-
Mykanów	zakup wyposażenia do pracowni multimedialnej w SP	7 400,00	801	80101	4210	7 400,00	-
Rorowno	zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów	1 000,00	801	80101	4210	1 000,00	-
Stary Cykarzew	remont korytarzy szkoły - stary budynek	3 400,00	801	80101	4270	3 400,00	-
Borowno	wyfinansowanie przejazdu na "zieloną szkołę" dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	12 000,00	801	80101	4300	12 000,00	-
Borowno	przejazd dla dzieci na półkolonie organizowane przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich	1 980,00	801	80101	4300	1 980,00	-
Mykanów	montaż projektora w pracowni multimedialnej	600,00	801	80101	4300	600,00	-

Sołectwo	Przeznaczenie środków	Kwota	Dział	Rozdział	§	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Stary Kocin	wyrównanie terenu na boisku sportowym przy SP	4 234,00	801	80101	4300	4 234,00	-
Rybna	wykonanie bramy wjazdowej i ogrodzenie placu szkolnego	12 562,00	801	80101	6050	-	12 562,00
Borowno	zakup wyposażenia do przedszkola	1 000,00	801	80104	4210	1 000,00	-
Cykarzew Północny	zakup wyposażenia do przedszkola	1 000,00	801	80104	4210	1 000,00	-
Giatkówka	zakup wyposażenia dla przedszkola w St. Cykarzewie	1 000,00	801	80104	4210	1 000,00	-
Kuźnica Lechowa	zakup wyposażenia dla przedszkola	3 160,00	801	80104	4210	3 160,00	-
Stary Cykarzew	zakup wyposażenia do kuchni przedszkolnej w Cykarzewie St.	3 000,00	801	80104	4210	3 000,00	-
Lubojna	doposażenie placu zabaw przy przedszkolu	5 000,00	801	80104	6060	-	5 000,00
Borowno	zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów	1 000,00	801	80110	4240	1 000,00	-
		59 336,00	801 Suma			41 774,00	17 562,00
Czarny Las	wyposażenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP	22 980,00	900	90095	4210	22 980,00	-
Kuźnica Lechowa	zakup kosiarńki i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania placu zabaw	2 735,00	900	90095	4210	2 735,00	-
Lubojenka	zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenu wokół świetlicy wiejskiej	1 000,00	900	90095	4210	1 000,00	-
Lubojenka	zakup piasku na boisko i do piaskownicy oraz plandeki do piaskownicy	1 314,00	900	90095	4210	1 314,00	-
Giatkówka	ogrodzenie placu przy Domu Ludowym	11 781,00	900	90095	6050	-	11 781,00
Nowy Broniszew	modernizacja DL Jamno	11 532,00	900	90095	6050	-	11 532,00
Nowy Kocin	budowa placu zabaw dla dzieci	13 117,00	900	90095	6050	-	13 117,00
Stary Broniszew	remont i modernizacja budynku po byłym kołku rolniczym w celu jego adaptacji na świetlicę	21 822,00	900	90095	6050	-	21 822,00
Stary Kocin	remont pomieszczenia przeznaczanego na świetlicę młodzieżową	8 500,00	900	90095	6050	-	8 500,00
Wieżuchowisko	zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym	22 000,00	900	90095	6050	-	22 000,00
Lubojenka	zakup atlanki "grzybka"	8 000,00	900	90095	6050	-	8 000,00
		124 781,00	900 Suma			28 029,00	96 752,00
Borowno	zakup obuwia dla "Borowianek"	1 000,00	921	92195	4210	1 000,00	-
Borowno Kolonia	remont obeliska	18 441,00	921	92195	6050	-	18 441,00
		19 441,00	921 Suma			1 000,00	18 441,00
Borowno	dofinansowanie LKPS Borowno - opłaty sędziowskie	1 000,00	926	92605	4170	1 000,00	-
Nowy Broniszew	utrzymanie boiska sportowego - zakup usług	2 000,00	926	92605	4170	2 000,00	-
Borowno	dofinansowanie LKPS Borowno - koszty transportu zawodników na mecze	500,00	926	92605	4210	500,00	-
Cykarzew Północny	zakup strojów i sprzętu dla LZS "GROM"	1 000,00	926	92605	4210	1 000,00	-
Lubojna	zakup wyposażenia dla uczniowskiego klubu sportowego - taekwondo olimpijskie	2 000,00	926	92605	4210	2 000,00	-
Mykanów	zakup strojów sportowych dla ULKS	2 000,00	926	92605	4210	2 000,00	-
Nowy Broniszew	utrzymanie boiska sportowego - zakup paliwa	1 000,00	926	92605	4210	1 000,00	-
Stary Cykarzew	zakup środków do chwastobójczych i paliwa w celu odchwastowania	1 017,00	926	92605	4210	1 017,00	-
Borowno	dofinansowanie LKPS Borowno - badania lekarskie zawodników	500,00	926	92605	4280	500,00	-
Lubojenka	zakup materiałów do ogrodzenia boiska do piłki siatkowej	7 000,00	926	92605	6060	-	7 000,00
		18 017,00	926 Suma			11 017,00	7 000,00
		431 865,00	Suma końcowa			133 393,00	296 472,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 96/IX/2011
Rady Gminy Mykanów
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Dochody i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r**

Dochody na 2012r				Wydatki na 2012r			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
§ 0480	756	75618	181 000		851	85154	171 000
				§ 2820			80 000
				§ 4010			21 500
				§ 4110			3 300
				§ 4120			530
				§ 4170			16 000
				§ 4210			16 700
				§ 4300			24 700
				§ 4370			300
				§ 4410			1 000
				§ 4430			2 000
				§ 4700			5 000
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii					Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	10 000
				§ 4170			2 700
				§ 4210			1 700
				§ 4300			5 600
OGÓLEM WYDATKI 2012r							181 000

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 96/IX/2011
 Rady Gminy Mykanów
 z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
Z RACHUNKU DOCHODÓW
NA 2012 ROK

DZ 801

L.p.	DOCHODY ZŁ		WYDATKI ZŁ
1.	2		3
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku 4500	1.	§ 4220 – zakup środków żywności środki żywności 336 000
2.	§ 0690 – wpływy z różnych opłat wpłaty rodziców 336 000	2.	§ 4300 - zakup usług pozostałych provizje bankowe 500
3.	§ 0830 – wpływy z usług odsetki bankowe 500	3.	Stan środków pieniężnych na koniec roku 4500
Razem	341 000	X	341 000