

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE WG. ICH ŹRÓDEŁ DOCHODY BIEŻĄCE

Lp.	Dz.	Źródło dochodu		Własne	Dotacje	Porozumienia	RAZEM
		§	OPIS				
1.	020	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	650,00	0,00	0,00	650,00
<b>RAZEM DZIAŁ</b>				<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>
2.	600	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
3.	600	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
<b>RAZEM DZIAŁ</b>				<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>38 000,00</b>
4.	700	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00			25 000,00
5.	700	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	125 000,00			125 000,00
6.	700	0830	Wpływy z usług	45 000,00			45 000,00
7.	700	0920	Pozostałe odsetki	500,00			500,00
<b>RAZEM DZIAŁ</b>				<b>195 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 500,00</b>
8.	710	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00			200 000,00
9.	710	0920	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
<b>RAZEM DZIAŁ</b>				<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>

Lp.	Dz.	Źródło dochodu		Własne	Dotacje	Porozumienia	RAZEM
		§	OPIS				
10.	750	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	54 759,00		<b>54 759,00</b>
11.	750	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00			<b>0,00</b>
12.	750	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00			<b>3 500,00</b>
13.	750	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00			<b>1 000,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ</b>				<b>4 500,00</b>	<b>54 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 259,00</b>
14.	751	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 300,00		<b>1 300,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ</b>				<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>
15.	752	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		770,00		<b>770,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ</b>				<b>0,00</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770,00</b>
16.	754	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		250,00		<b>250,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ</b>				<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
17.	756	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	0,00	0,00	<b>6 000,00</b>
18.	756	0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00	0,00	0,00	<b>1 500 000,00</b>
19.	756	0320	Podatek rolny	550 000,00	0,00	0,00	<b>550 000,00</b>

Lp.	Dz.	Źródło dochodu		Własne	Dotacje	Porozumienia	RAZEM
		§	OPIS				
20.	756	0330	Podatek leśny	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
21.	756	0340	Podatek od środków transportowych	140 819,86	0,00	0,00	140 819,86
22.	756	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
23.	756	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
24.	756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
25.	756	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
26.	756	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00
27.	756	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	756	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 604 607,00	0,00	0,00	5 604 607,00
29.	756	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>RAZEM DZIAŁ</b>				<b>8 521 426,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 521 426,86</b>
30.	758	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 092 045,00			7 092 045,00
31.	758	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	995 815,00			995 815,00
32.	758	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00			5 000,00
<b>RAZEM DZIAŁ</b>				<b>8 092 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 092 860,00</b>
33.	801	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	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
34.	801	0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
35.	801	0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
36.	801	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00

Lp.	Dz.	Źródło dochodu		Własne	Dotacje	Porozumienia	RAZEM
		§	OPIS				
37.	801	2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	0,00	65 611,50	<b>65 611,50</b>
37.	801	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	0,00	11 578,50	<b>11 578,50</b>
<b>RAZEM DZIAŁ</b>				<b>101 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 190,00</b>	<b>458 890,00</b>
38.	852	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	<b>1 000,00</b>
39.	852	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 756 818,00	0,00	<b>1 756 818,00</b>
40.	852	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 634,00	0,00	0,00	<b>167 634,00</b>
41.	852	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	32 000,00	<b>32 000,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ</b>				<b>168 634,00</b>	<b>1 756 818,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>1 957 452,00</b>
42.	853	2887	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)			116 496,22	<b>116 496,22</b>

Lp.	Dz.	Źródło dochodu		Własne	Dotacje	Porozumienia	RAZEM
		§	OPIS				
43.	853	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)			1 414,92	<b>1 414,92</b>
<b>RAZEM DZIAŁ</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 911,14</b>	<b>117 911,14</b>
44.	900	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00			<b>50 000,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ</b>				<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>17 350 270,86</b>	<b>1 813 897,00</b>	<b>530 101,14</b>	<b>19 694 269,00</b>

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE WG. ICH ŹRÓDEŁ DOCHODY MAJĄTKOWE**

Lp.	Dz.	Źródło dochodu		Własne	Dotacje	Porozumienia	RAZEM
		§	OPIS				
1.	010	6208	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	1 968 371,00	<b>1 968 371,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 968 371,00</b>	<b>1 968 371,00</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 968 371,00</b>	<b>1 968 371,00</b>

**PLAN LIMITÓW WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na zadania statutowe	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 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Michałowice, przypadające do spłaty w roku 2011	Obsługa długu Gminy Michałowice	RAZEM
1.	010	01030	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>16 500,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>
2.	400	40002	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>50 000,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
3.	600	60004	0,00	24 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>555 000,00</b>
4.	600	60016	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>599 000,00</b>
5.	600	60017	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>46 000,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>0,00</b>	<b>669 000,00</b>	<b>531 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
6.	700	70005	16 000,00	195 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>211 900,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>16 000,00</b>	<b>195 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 900,00</b>
7.	710	71004	500,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>114 500,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>500,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 500,00</b>
8.	750	75011	54 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>54 609,00</b>
9.	750	75020	0,00	0,00	9 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9 288,00</b>
10.	750	75022	0,00	16 500,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>208 500,00</b>
11.	750	75023	1 757 214,00	636 368,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2 393 582,84</b>
12.	750	75045	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>150,00</b>
13.	750	75075	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>16 500,00</b>
14.	750	75095	12 000,00	12 000,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	<b>103 800,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>1 823 823,00</b>	<b>681 518,84</b>	<b>9 288,00</b>	<b>271 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 786 429,84</b>
15.	751	75101	520,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1 300,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>520,00</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>
16.	752	75212	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2 000,00</b>



Lp.	Dz.	Rozdz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na zadania statutowe	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 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Michałowice, przypadające do spłaty w roku 2011	Obsługa długu Gminy Michałowice	RAZEM
35.	852	85214	0,00	72 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00
36.	852	85216	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
37.	852	85219	370 462,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 062,00
38.	852	85228	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
39.	852	85295	0,00	137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 900,00
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>415 962,00</b>	<b>262 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 856 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 535 347,00</b>
40.	853	85395	0,00	0,00	0,00	19 147,02	117 911,14	0,00	0,00	137 058,16
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 147,02</b>	<b>117 911,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 058,16</b>
41.	854	85415	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 600,00</b>
42.	900	90001	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
43.	900	90002	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
44.	900	90004	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
45.	900	90015	0,00	427 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 800,00
46.	900	90095	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>1 500,00</b>	<b>517 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519 300,00</b>
47.	921	92105	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
48.	921	92109	0,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00
49.	921	92116	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666 000,00</b>
<b>OGOŁEM WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU</b>			<b>8 492 735,00</b>	<b>4 493 729,84</b>	<b>2 323 683,00</b>	<b>2 548 105,02</b>	<b>275 101,14</b>	<b>0,00</b>	<b>419 110,00</b>	<b>18 552 464,00</b>



11.	900	90001	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>90 000,00</u>
12.	900	90015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>100 000,00</u>
<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>190 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 700,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>1 572 700,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 810 000,00</b>	<b>3 810 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 490 700,00</b>

Tabela Nr 4

PLAN LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE 2011 WG ZADAN INWESTYCYJNYCH									
Dz.	Rozdz.	Plan wydatków majątkowych, w tym:					Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	RAZEM
		Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy Michałowice					
				RAZEM	Inwestycje	Zakupy inwestycyjne			
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>							
		<i>IK Budowa kanalizacji na terenie m. Książniczki</i>							<i>150 000,00</i>
	01010	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>150 000,00</b>
		<i>IK Budowa kanalizacji II etap</i>							<i>3 810 000,00</i>
	01038	0,00	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>3 810 000,00</b>
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 810 000,00</b>	<b>3 810 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 960 000,00</b>
600		<b>Transport i łączność</b>							
		<i>IK Pomoc finansowa dla Powiaty Krakowskiego - modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg powiatowych na terenie Gminy Michałowice</i>							<i>410 000,00</i>
	60014	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>410 000,00</b>
		<i>IK Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg Gminnych na terenie Gminy Michałowice Robert DONIEC</i>							<i>200 000,00</i>
	60016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>200 000,00</b>
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>	<b>610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610 000,00</b>
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>							
		<i>IK Budowa Centrum Michałowic</i>							<i>362 000,00</i>
	70005	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>362 000,00</b>
		<i>IK Budowa stref sportowo rekreacyjnych w m. Zdzieszawice i Więclawice</i>							<i>60 000,00</i>
	70005	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>60 000,00</b>
		<i>IK Gospodarowanie mieniem komunalnym wykupy</i>							<i>100 000,00</i>
	70005	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>100 000,00</b>

<b>RAZEM DZIAŁ</b>	<b>422 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522 000,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>								
	<i>BF Modernizacja budynku Urzędu Gminy Michałowice</i>								
75023	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>8 000,00</u>
<b>RAZEM DZIAŁ</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>								
	<i>IK Modernizacja budynku Zespołu Szkół Michałowice</i>								
80101	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>200 000,00</u>
<b>RAZEM DZIAŁ</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>								
	<i>IK Budowa kanalizacji I etap zobowiązania</i>								
90001	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>700,00</u>
	<i>IK Projekty kanalizacji</i>								
90001	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>90 000,00</u>
	<i>IK Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Michałowice</i>								
90015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>100 000,00</u>
<b>RAZEM DZIAŁ</b>	<b>190 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 700,00</b>
<b>RAZEM</b>	<b>1 580 700,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 810 000,00</b>	<b>3 810 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 490 700,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>21 662 640,00 zł</b>
dochody bieżące	19 694 269,00 zł
dochody majątkowe	1 968 371,00 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>24 043 164,00 zł</b>
wydatki bieżące	18 552 464,00 zł
wydatki majątkowe	5 490 700,00 zł
<b>Wynik nadwyżka/deficyt</b>	<b>- 2 380 524,00 zł</b>
<b>Finansowanie</b>	<b>2 380 524,00 zł</b>
<b>I. PRZYCHODY</b>	<b>3 820 000,00 zł</b>
w tym :	
zaciągane kredyty bankowe	1 500 000,00 zł
zaciągane pożyczki	
wolne środki wynikające z rozliczenia środków pieniężnych z lat poprzednich	2 320 000,00 zł
przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	- zł
<b>II. ROZCHODY</b>	<b>1 439 476,00 zł</b>
w tym :	
spłata zaciągniętych kredytów	1 159 096,00 zł
spłata zaciągniętych pożyczek	280 380,00 zł
<b>III DOCHODY + PRZYCHODY</b>	<b>25 482 640,00 zł</b>
<b>IV WYDATKI + ROZCHODY</b>	<b>25 482 640,00 zł</b>

Tabela Nr 6

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Michałowice w 2011 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł.	Wydatki w zł.
1.	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>756</b>		<b>131 000,00</b>	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	131 000,00	
1.1.1	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu				
2.	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>131 000,00</b>
2.1.	<b>Zwalczanie narkomanii (razem)</b>		<b>85153</b>		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> 31 000,00
2.1.1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków				5 000,00
2.1.2.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.				2 000,00
2.1.3.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej				3 000,00
2.1.4.	wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii				21 000,00
2.2	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):</b>		<b>85154</b>		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i> 100 000,00
2.2.1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				35 000,00
2.2.2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym utworzenie punktu konsultacyjnego				15 000,00
2.2.3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.				30 000,00
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				20 000,00

**Plan dochodów i wydatków na rok 2011 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  
i inne zadania zlecone gminie ustawami**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>54 759,00</b>	<b>54 759,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 609,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 609,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		<b>54 609,00</b>
			wydatki bieżące		54 609,00
			w tym:		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych		0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54 609,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	150,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa		150,00
			wydatki bieżące		150,00
			w tym:		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych		0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		150,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
<b>751</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli i ochrony prawa	1 300,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	
	75101		wydatki bieżące		1 300,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli i ochrony prawa		1 300,00
			w tym:		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych		0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		318,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		982,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>770,00</b>	<b>770,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	770,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	770,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne		770,00
			wydatki bieżące		770,00
			w tym:		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych		0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		770,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
	75414		Obrona cywilna	250,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	
	75414		Obrona cywilna		250,00
			wydatki bieżące		250,00
			w tym:		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych		0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		250,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 756 818,00</b>	<b>1 756 818,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 756 818,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 756 818,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 756 818,00
			wydatki bieżące		1 756 818,00
			w tym:		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 500,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		36 500,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 708 818,00
<b>RAZEM:</b>				<b>1 813 897,00</b>	<b>1 813 897,00</b>

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów  
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2011**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 000,00</b>	<b>531 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	531 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00
			- dotacje przekazywane z budżetu		531 000,00
	60014		<b>Drogi publiczne i powiatowe</b>		410 000,00
	60017		Lokalny transport zbiorowy	0,00	46 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		46 000,00
			- dotacje przekazywane z budżetu		0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>9 288,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe		9 288,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00
			- dotacje przekazywane z budżetu		9 288,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>357 190,00</b>	<b>337 835,00</b>
	80104		Przedszkola	280 000,00	260 645,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00
			- dotacje przekazywane z budżetu		260 645,00
	80195		Pozostała działalność	77 190,00	77 190,00
		2007 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	77 190,00	0,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00
			- dotacje przekazywane z budżetu		
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst		77 190,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>
	85204	Rodziny zastępcze		32 000,00	32 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 000,00
			- dotacje przekazywane z budżetu		0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>117 911,14</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność		117 911,14	0,00
		2007 2009	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 911,14	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00
			- dotacje przekazywane z budżetu		0,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst		
<b>RAZEM:</b>				<b>530 101,14</b>	<b>910 123,00</b>

**Dochody i wydatki realizowane na podstawie art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł.	Wydatki w zł.
1.	Planowane dochody z tytułu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego	900	90019	50 000,00	0,00
2.	Gospodarka odpadami	900	90002	0,00	24 000,00
2.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004	0,00	26 000,00
<b>RAZEM DOCHODY I WYDATKI</b>				<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Programu  
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2011 r.**

Lp.	Program- jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2011		Wysokość wydatków w roku 2012	Wysokość wydatków w roku 2013
					środki budżetu Gminy	środki z PROW		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Budowa kanalizacji Gminy Michałowice II etap	Urząd Gminy Michałowice	2010-2012	6 176 100,00	2 291 000,00	1 500 000,00	2 385 100,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>6 176 100,00</b>	<b>2 291 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 385 100,00</b>	<b>0,00</b>

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Programu  
Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2011 r.**

Lp.	Program- jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2011		Wysokość wydatków w roku 2012	Wysokość wydatków w roku 2013
					środki budżetu Gminy	środki z PROW		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	POKL "Ku samodzielności" praca z rodziną wykluczoną.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010-2012	265 046,43	19 147,02	117 911,14	127 988,27	0,00
2.	POKL "Równaj do najlepszych"	Urząd Gminy Michałowice	2012	77 190,00	0,00	77 190,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>342 236,43</b>	<b>19 147,02</b>	<b>195 101,14</b>	<b>127 988,27</b>	<b>0,00</b>