

Zarządzenie Nr 51/2008
Wójta Gminy Miłoradz
z dnia 04 listopada 2008 roku

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 179, art. 180 i art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Miłoradz zarządza co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na rok 2009 wraz z objaśnieniami – zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Przyjmuje się do wiadomości informacje o stanie mienia komunalnego – zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Przyjmuje się prognozę łącznej kwoty długu na koniec 2008 roku i lata następne – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na rok 2009 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i prognozę łącznej kwoty długu na koniec 2008 roku i lata następne przedkłada się Radnym Gminy Miłoradz.

§ 3

Projekt uchwały budżetowej na rok 2009 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i prognozę łącznej kwoty długu na koniec 2008 roku i lata następne przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Miłoradz na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184 i art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 8.241.569zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.064.669zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w roku 2009).

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.823.100zł, którego źródłem pokrycia mają być pożyczki i kredyty.
2. Przychody budżetu w wysokości 3.994.100zł, rozchody w wysokości 171.000zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 90.000zł,
- 2) celową w wysokości 110.000zł z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki inwestycyjne w wysokości 100.000zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe w wysokości 10.000zł.

§ 5

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 30.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 28.500zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.500zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w wysokości:

- 1) przychody 850.500zł
 - 2) wydatki 847.693zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Dotacje celowe realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 1.925.173zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2. Dotacje przedmiotowe dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu z tytułu dopłaty do 1m 3 ścieków i dopłaty do wywozu nieczystości płynnych wozu asenizacyjnego w wysokości 14.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości:
 - 1) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu - 225.000 zł,
 - 2) Biblioteki 43.300zł.zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 45.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody 7.000zł
 - 2) wydatki 92.800zł
- zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąga się na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu - w kwocie 300.000zł,

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000zł,
2. samodzielnego zaciągania zobowiązań na łączną kwotę 200.000zł,
3. dokonywania zmian w planie wydatków w rozdziałach i paragrafach z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
5. przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2009

DOCHODY

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przyjęto planowane dochody za dzierżawę terenów łowieckich w wysokości 2.400zł oraz dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 40.000zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przyjęto planowane wpływy z najmu lokali użytkowych w wysokości 25.000zł. Dochody z dzierżawy działek rolnych w wysokości 22.000 zł. Wpływy ze sprzedaży mieszkań w wysokości 210.181 zł. Wpływy z odsetek zaplanowano w wysokości 1.000zł, a opłaty za użytkowanie gruntów w wysokości 2.300zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przyjęto dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 36.000zł zgodnie z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dochody z tytułu zwrotu za upomnienia przyjęto w wysokości 1.500zł. Wpływy z opłat za wydane dowody osobiste przyjęto w wysokości 299zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA

Przyjęto dotację celową w wysokości 556zł zgodnie z przyznaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości 577.707zł – zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1.000zł.

Podatek od nieruchomości – przyjęto następujące stawki podatku od nieruchomości: mieszkanie 0,60zł/m², budynki związane z prowadzeniem

działalności gospodarczej 18,00zł/m², pozostałe budynki 4,50zł/m², grunty związane z działalnością gospodarczą 0,71zł/m², pozostałe grunty 0,25zł/m². Opodatkowanie budowli przyjęto w wysokości 2% ich wartości. Po przemnożeniu w/w stawek przez podstawę opodatkowania ustalono planowane wpływy podatku od nieruchomości w wysokości 350.673zł.

Podatek rolny – przyjęto cenę 1q żyta do ustalenia podatku rolnego w wysokości 52,00zł, co daje opodatkowanie 1 ha przeliczeniowego w wysokości 130,00zł. Po przeliczeniu przez hektary przeliczeniowe podlegające opodatkowaniu oraz odliczeniu ulg ustawowych, które wynoszą 293.114zł (ulga inwestycyjna – 184.126zł, ulga z tytułu zakupu ziemi – 108.988zł) ustalono planowane wpływy podatku rolnego w 2009 roku w wysokości 1.080.815zł.

Podatek leśny – przyjęto planowane wpływy z tego podatku w wysokości 4.433zł.

Wpływy z tytułu opłaty od posiadania psa przyjęto w wysokości 2.750zł.

Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto w wysokości 46.000zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych przyjęto w wysokości 40.842zł

Przewidywane wpływy z opłaty skarbowej przyjęto w wysokości 12.000zł.

Wpływy z opłaty targowej przyjęto w wysokości 500zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat przyjęto w wysokości 4.500zł.

Planowane wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu przyjęto w wysokości 30.000 zł.

Planowane wpływy z tytułu innych lokalnych opłat w wysokości 5.000zł.

Planowane wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 1.000zł.

Planowane wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 1.000zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Przyjęto do projektu budżetu subwencję ogólną w wysokości 4.053.452zł, z tego część oświatową w wysokości 2.288.279zł, część wyrównawczą w wysokości 1.765.173zł.

Dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 16.000zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przyjęto wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 1.400zł. Wpływy z najmu pomieszczeń w wysokości 1.100zł. Zaplanowano wpływy z opłat za przedszkole w wysokości 40.000 zł i otrzymane darowizny w wysokości 800zł. Przyjęto dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach

szkolnych w wysokości 82.900zł. Przyjęto dotację w wysokości 6.109zł na realizację zadań własnych gmin zgodnie z otrzymanym pismem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dotacje na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej przyjęto w wysokości 1.300.640, z tego:

- na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kończewicach – 135.000zł,
- na wypłaty świadczeń rodzinnych – 1.092.940zł,
- na wypłatę zasiłków stałych – 65.500zł,
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 7.200zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań w wysokości 199.500zł, z tego:

- na dopłatę do zasiłków okresowych – 45.000zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 114.500zł,
- na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” – 40.000zł.

Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze przyjęto w wysokości 15.000zł. Przewidywane

wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych przyjęto w wysokości 400zł.

Przyjęto wpływy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 3.400zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano wpływ nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego w wysokości 21.412zł.

Ogółem planowane dochody Gminy Miłoradz na rok 2009 wynoszą 8.241.569zł, w tym:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| a. dochody majątkowe w wysokości | 250.181zł |
| b. dochody bieżące w wysokości | 7.991.388zł. |

WYDATKI

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki bieżące związane z melioracją wodną w wysokości 500zł. W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano budowę kanalizacji sanitarnej w Pogorzalej Wsi na kwotę 2.800.000, zakup i montaż odzłaziacza w hydroforni Mątowy Wielkie na kwotę 60.000zł, remont kraty schodkowej na oczyszczalni ścieków w Miłoradzu w wysokości 25.200zł.

Zaplanowano wpłaty gminy do Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 22.000zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano dopłaty do autobusu wieczornego (o godz. 22.00 z Malborka) i w wysokości 10.000zł.

Zaplanowano dotacje celową dla powiatu na remont drogi powiatowej nr 2901G/09476 na odcinku od drogi krajowej do Miłoradza w wysokości 1.906.573zł.

Zaplanowano wydatki na remont dróg śródpolnych w wysokości 100.000zł, w tym 8.000zł na utrzymanie zimowe dróg gminnych i 2.000zł na remonty przystanków autobusowych.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 150.000zł na modernizację drogi gminnej w Gnojewie.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano 14.350zł na wycenę działek i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano wydatki w wysokości 15.000zł na opracowanie warunków zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy, kwotę 3.600zł jako dotacja dla powiatu malborskiego na pełnienie funkcji organu doradczego Wójta Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz kwotę 3.000zł na prace geodezyjne i kartograficzne.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie – zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 4,3% w stosunku do roku 2008. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 4.137zł.

Rada Gminy – zaplanowano wzrost wydatków o 2,9% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008.

Urząd Gminy – zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 4,3% w stosunku do roku 2008. Zaplanowano wypłatę 2 nagród jubileuszowych w wysokości 4.500zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 172.672zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano wydatki w wysokości 25.000zł.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 29.400zł - wzrost o 2,9% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 556zł na aktualizację systemu komputerowego elud zgodnie z przyznaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące na utrzymanie OSP zaplanowano w wysokości 50.000zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zaplanowano wydatki związane z poborem podatków i innych opłat w wysokości 23.850zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowano wydatki na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów w Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku i pożyczki w Wojewódzkim Funduszu ochrony Środowiska w Gdańsku w wysokości 7.000zł. Dodatkowo zaplanowano kwotę 185.000zł na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów w roku 2009.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 90.000zł, rezerwę inwestycyjną w wysokości 100.000zł na realizację programów Odnowy wsi oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych dotyczące zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przy planowaniu wydatków poszczególnych placówek oświatowych przyjęto planowaną liczbę oddziałów i stan zatrudnienia na rok szkolny 2008/2009 i 2009/2010. Zaplanowano wydatki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 1%.

W Szkole Podstawowej w Miłoradzu przyjęto planowaną liczbę oddziałów 6 oraz stan zatrudnienia na rok szkolny 2008/2009 11,02 etatu nauczycieli i na rok szkolny 2009/2010 również 11,02 etatu nauczycieli oraz 5,5 etatów

pracowników administracyjno-obługowych. Zaplanowano wypłatę jednej nagrody jubileuszowej dla nauczyciela. Zaplanowano podwyżkę dla pracowników w wysokości 5%. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 206.030zł.

Ogółem plan wydatków na Szkołę Podstawową w Miłoradzu wynosi 909.430zł. W Szkole Podstawowej w Kończewicach na rok 2009 zaplanowano 6 oddziałów, przy zatrudnieniu w przeliczeniu na pełne etatu nauczycielskie 10,16 oraz 4,2 etatów pracowników administracyjno-obługowych. Zaplanowano wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi. Zaplanowano podwyżkę dla pracowników w wysokości 5%. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 142.970zł. Ogółem plan wydatków w Szkole Podstawowej w Kończewicach na rok 2009 wynosi 684.570zł.

W oddziale przedszkolnym w Kończewicach zaplanowano wydatki w wysokości 39.691zł.

W Przedszkolu w Miłoradzu założono zatrudnienie na poziomie 2,1 etatu nauczycielskie i 2 etaty pracowników obsługi. Zaplanowano wzrost wydatków rzeczowych o 2,9%. Zaplanowano kwotę w wysokości 15.000zł na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy. Ogółem plan wydatków w przedszkolu wynosi 209.490zł.

W Gimnazjum w Miłoradzu przyjęto 7 oddziałów na rok szkolny 2008/2009 oraz na rok szkolny 2009/2010 6 oddziałów. Zatrudnienie ustalono na poziomie 12,81 oraz 3,5 etatu pracowników administracyjno-obługowych. Zaplanowano wypłatę jednej nagrody jubileuszowej. Zaplanowano podwyżkę dla pracowników w wysokości 5%. Wydatki rzeczowe zaplanowano na tym samym poziomie co w roku 2008. Łączny plan wydatków w Gimnazjum Publicznym wynosi 729.889zł.

Plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano w wysokości 82.320zł.

W rozdziale doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W rozdziale stołówki szkolne w Miłoradzu przyjęto zatrudnienie na poziomie 2 etatu obsługi. Zaplanowano jedną nagrodę jubileuszową. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 69.199zł. Ogółem plan wydatków wynosi 136.908zł.

W stołówce szkolnej w Kończewicach przyjęto zatrudnienie na poziomie 1,8 etatu obsługi. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 44.040zł. Ogółem plan wydatków wynosi 94.670zł.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano środki na wypłatę świadczeń dla nauczycieli emerytów z funduszu świadczeń socjalnych w wysokości 26.231zł oraz zaplanowano wydatki w wysokości 6.109zł na dofinansowanie pracodawcom, którzy zawarli umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 5.000zł na remont pomieszczenia w gabinecie dentystycznym w Ośrodku Zdrowia w Miłoradzu.

Zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii w wysokości 1.500zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 28.500zł.

Wydatki te pochodzą z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

W rozdziale domy pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 1.000zł.

W rozdziale ośrodki wsparcia przyjęto plan wydatków na zadania zlecone w wysokości 135.000zł zgodnie z otrzymaną dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz przyjęto kwotę w wysokości 5.400zł na wypłatę świadczeń społecznych.

W rozdziale świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przyjęto plan wydatków w wysokości 1.105.543zł; w tym na wypłatę świadczeń 1.053.390zł, na opłacenie składek ZUS od zasiłków 7.717zł. Pozostała kwota w wysokości 44.436zł została przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne przyjęto plan wydatków w wysokości 7.200zł zgodnie z przyznaną dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne przyjęto plan wydatków na zadania zlecone w wysokości 65.500zł, zgodnie z przyznaną dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków stałych. Na zadania własne na wypłatę świadczeń społecznych przyjęto plan wydatków w wysokości 125.000zł, z tego 45.000zł na wypłatę zasiłków okresowych - dotacja otrzymana z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano wydatki w wysokości 35.600zł.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla pracowników o 4,3%. Zaplanowano również wypłatę jednej nagrody jubileuszowej. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2,9% w stosunku do roku 2008.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” w wysokości 40.000zł, zgodnie z otrzymaną dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Zaplanowano również kwotę 16.000zł – wydatki związane z pracami społeczno-użytecznymi.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W świetlicy szkolnej w Miłoradzu przyjęto zatrudnienie na poziomie 1 etatu nauczyciela. Zaplanowano wydatki na dodatki motywacyjne w wysokości 1% płac nauczycieli. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 5.458zł. Ogółem plan wydatków wynosi 24.218zł.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano łącznie w wysokości 2.000zł z przeznaczeniem na wypłatę dla najlepszych uczniów stypendia przyznane przez dyrektorów szkół.

W rozdziale dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli świetlicy w Miłoradzu.

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 30.000zł na realizację projektu „Cyfrowo połączeni – e-Inclusion na terenie Gminy Miłoradz”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka odpadami – zaplanowano wydatki w wysokości 7.000zł na wykonanie badań ze składowiska śmieci i wód powierzchniowych.

Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano wydatki w wysokości 5.700zł.

Na oświetlenie i konserwację ulic zaplanowano kwotę 138.484zł. W wydatkach majątkowych zaplanowano wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego w Kończewicach w wysokości 20.000zł.

W zakładzie gospodarki komunalnej zaplanowano dotacje przedmiotową w wysokości 14.000zł

W pozostałej działalności zaplanowano wynagrodzenia pracowników do prac publicznych w wysokości 14.000zł, pochodne od w/w wynagrodzeń (ZUS,FP) w wysokości 6.000zł i pozostałe wydatki w wysokości 32.000zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano dotację dla świetlic i Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w wysokości 225.700zł. Dotacje dla bibliotek zaplanowano w wysokości 43.300zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano wydatki w wysokości 45.000zł – dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na popularyzację sportu wśród młodzieży.

Ogółem planowane wydatki Gminy Miłoradz na rok 2009 wynoszą 12.064.669zł, w tym:

- a. wydatki majątkowe w wysokości 5.066.773zł
- b. pozostałe wydatki bieżące w wysokości 6.997.896zł.