

Zarządzenie Nr 69/2010
Wójta Gminy Miłoradz
z dnia 05 listopada 2010 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. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Miłoradz zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na rok 2011 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2


Projekt uchwały budżetowej na rok 2011 przedkłada się Radnym Gminy Miłoradz.

§ 3

Projekt uchwały budżetowej na rok 2011 przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT GMINY

m.ł. Francisz Bilski

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Miłoradz na rok 2011

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 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 11.540.804zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11.035.804zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zadania inwestycyjne na rok 2011 stanowi załącznik nr 3.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 505.000zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Przychody budżetu w wysokości 1.315.500zł, rozchody w wysokości 1.820.500zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych dotyczących zarządzania kryzysowego w wysokości 15.000zł.

§ 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 32.420zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki w kwocie 7.000zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

§ 8

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w wysokości:

- 1) przychody 1.009.700zł
 - 2) koszty 1.006.182zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Dotacje celowe realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 120.500zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości:
 - 1) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu - 265.000 zł,
 - 2) Biblioteki 48.000zł.zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 95.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 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.
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Biliński

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2011

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Miłoradz w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Miłoradz oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu – dochody i wydatki opracowane według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 11.540.804zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 8.436.804zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3.104.000zł.

Wydatki budżetowe zaplanowano na kwotę 11.035.804zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 8.433.104zł
- wydatki majątkowe w wysokości 2.602.700zł.

Planuje się deficyt budżetowy na rok 2011 w wysokości 505.000zł

Planowane przychody wynoszą 1.315.500zł i obejmują zaciągnięcie kredytów długoterminowego na inwestycje:

- poprawa funkcjonalno-przestrzenna centrum wsi Kończewice poprzez remont chodnika w wysokości 24.900zł,
- Dom Pielgrzyma – stworzenie bazy turystycznej przy Sanktuarium Błogosławionej Doroty w Mątowach Wielkich w wysokości 440.600zł,
- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w wysokości 100.000zł,
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kończewicach w wysokości 350.000zł,
- termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miłoradzu w wysokości 400.000zł.

Planowane rozchody wynoszą 1.820.500zł i dotyczą spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych w roku 2010, w tym;

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gnojewo, Pogoprzała Wieś, Mątowy Wielkie w gminie wiejskiej Miłoradz w wysokości 1.770.500zł,
- remont drogi gminnej w Gnojewie w wysokości 50.000zł.

PLAN DOCHODÓW

Podstawą do obliczenia planowanych dochodów gminy na rok 2011 stanowiły sprawozdania z wykonania dochodów za okres dziesięciu miesięcy 2010 roku

jak również uchwalone przez Radę Gminy na rok 2011 stawki podatków i opłat lokalnych.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przyjęto planowane dochody w wysokości 1.751.450zł, w tym;

- rozliczenie inwestycji z roku 2010 z Pomorskim Urzędem Marszałkowskim „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gnojewo, Pogoprzała Wieś, Mątowy Wielkie w gminie wiejskiej Miłoradz” w wysokości 1.700.000zł,
- dzierżawa terenów łowieckich w wysokości 1.450zł,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 50.000zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przyjęto planowane wpływy z najmu lokali użytkowych w wysokości 20.000zł. Dochody z dzierżawy działek rolnych w wysokości 27.000 zł. Wpływy ze sprzedaży mieszkań w wysokości 164.000zł. Wpływy z odsetek zaplanowano w wysokości 1.500zł, a opłaty za użytkowanie gruntów w wysokości 2.300zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przyjęto dotację 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 1.700zł. Wpływy z opłat za udostępnianie danych osobowych przyjęto w wysokości 3zł. Zaplanowano również środki w wysokości 116.000zł jako zaliczka otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie wiejskiej Miłoradz”.

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

Przyjęto dotację celową w wysokości 550zł 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 612.721zł – 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 0,67zł/m², budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 20,00zł/m², pozostałe budynki 5,20zł/m², grunty związane z działalnością gospodarczą 0,78zł/m², pozostałe grunty 0,28zł/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 394.395zł.

Podatek rolny – przyjęto cenę 1q żyta do ustalenia podatku rolnego w wysokości 36,00zł, co daje opodatkowanie 1 ha przeliczeniowego w wysokości 90,00zł. Po przeliczeniu przez hektary przeliczeniowe podlegające opodatkowaniu oraz odliczeniu ulg ustawowych ustalono planowane wpływy podatku rolnego w 2011 roku w wysokości 762.689zł.

Podatek leśny – przyjęto planowane wpływy z tego podatku w wysokości 4.606zł.

Wpływy z tytułu opłaty od posiadania psa przyjęto w wysokości 2.800zł.

Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto w wysokości 50.000zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych przyjęto w wysokości 50.920zł

Przewidywane wpływy z opłaty skarbowej przyjęto w wysokości 7.000zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat przyjęto w wysokości 3.000zł.

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 spadków i darowizn w wysokości 1.200zł.

Planowane wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w wysokości 1.000zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Przyjęto do projektu budżetu subwencję ogólną w wysokości 4.079.963, z tego część oświatową w wysokości 2.527.545zł, część wyrównawczą w wysokości 1.552.418zł.

Dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 10.000zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przyjęto wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 950zł. Wpływy z najmu pomieszczeń w wysokości 1.300zł. Zaplanowano wpływy z opłat za przedszkole w wysokości 27.000zł. Przyjęto dochody z tytułu

opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości 95.000zł. Zaplanowano również środki w wysokości 774.000zł jako zaliczka otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie wiejskiej Miłoradz”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dotacje na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej przyjęto w wysokości 1.442.350zł, z tego:

- na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kończewicach – 194.400zł,
- na wypłaty świadczeń rodzinnych – 1.244.000zł,
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 3.950zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań w wysokości 274.000zł, z tego:

- na dopłatę do zasiłków okresowych – 29.400zł,
- na wypłatę zasiłków stałych – 87.100zł,
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 10.000zł
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 114.500zł,
- dożywianie dzieci w szkołach w wysokości 33.000zł.

Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze przyjęto w wysokości 16.000zł. Przewidywane wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych przyjęto w wysokości 400zł. Przyjęto wpływy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 9.000zł oraz dochody z tytułu odpłatnego uczestnictwa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kończewicach w wysokości 7zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano dochody z tytułu zwrotu środków za realizację projektu Cyfrowo połączyć – e-Inclusion na terenie Gminy Miłoradz w wysokości 377.000zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano wpływ nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego w wysokości 30.000zł oraz wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 7.000zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano dochody z tytułu rozliczenia inwestycji Odnowy wsi za rok 2010 w wysokości 300.000zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano dochody w wysokości 50.000zł – środki otrzymane na rozwój i bieżącą działalność Stowarzyszenia Sportowego „Gminny Ludowy Klub Sportowy Delta”.

WYDATKI

Przy opracowaniu planu wydatków na rok 2011 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników obsługi w wysokości 101,4%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli od września 2011 roku w wysokości 107%.

Podstawę do ustalenia wydatków stanowiły sprawozdania jednostek za okres dziesięciu miesięcy 2010 roku jak również założenia wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2010-2012 uchwalonego przez Radę Gminy Miłoradz. Przy wyborze zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2011 kierowano się zasadą realizacji w pierwszej kolejności zadań, na które Gmina Miłoradz złożyła i otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, jak również na które będzie ubiegać się o dofinansowanie.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki bieżące związane z melioracją wodną w wysokości 500zł oraz wydatki za zajęcie pasa drogowego w wysokości 3.000zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 140.000zł, w tym:

- budowa przepompowni ścieków przy ul. Żuławskiej w Miłoradzu w wysokości 55.000zł,
- zakup agregatu prądotwórczego do hydroforni Kończewice w wysokości 50.000zł,
- zakup i montaż agregatów dynamicznych do hydroforni w Starej Kościenicy w wysokości 35.000zł.

Zaplanowano wpłaty gminy do Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 16.000zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 2916 na odcinku od Starek Wisły do Kończewic w wysokości 90.000zł.

Zaplanowano wydatki na remont dróg śródpolnych w wysokości 82.000zł, w tym 10.000zł na utrzymanie zimowe dróg gminnych i 2.000zł na remonty przystanków autobusowych. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 87.300zł na realizację zadania poprawa funkcjonalno-przestrzenna centrum wsi Kończewice poprzez remont chodnika.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 440.600zł na realizację zadania Dom Pielgrzyma – stworzenie bazy turystycznej przy Sanktuarium Błogosławionej Doroty w Mątowach Wielkich.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 13.000zł z przeznaczeniem na dokonanie wyceny działek i nieruchomości oraz pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem do sprzedaży.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano wydatki w wysokości 21.500zł, w tym: na wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla miejscowości, w których nie ma planu zagospodarowania przestrzennego gminy w wysokości 17.000zł, na pokrycie kosztów funkcjonowania komisji urbanistycznej w wysokości 2.500zł oraz kwotę 2.000zł na prace geodezyjne i kartograficzne.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie – zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 57.189zł i jest o 1,4% wzrostu w stosunku do roku 2010. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 6.400zł, co stanowi wzrost o 1,92% w stosunku do roku 2010.

Rada Gminy – zaplanowano wydatki w wysokości 81.900zł, co stanowi wzrost o 10,68% w stosunku do roku 2010. Wysokość diet ustalono w oparciu o obowiązującą Uchwałę Rady, uwzględniono również wydatki na szkolenia radnych i zakup materiałów biurowych.

Urząd Gminy – zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 753.530zł i jest o 1,4% wzrostu w stosunku do roku 2010. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 164.350zł, co stanowi wzrost o 1,70% w stosunku do roku 2010. Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się w szczególności na zakup węgla, materiałów biurowych, zakup sprzętu biurowego, szkolenia dla pracowników, delegacje, ubezpieczenie mienia, prowizje bankowe, zakup znaczków pocztowych, obsługa prawna i informatyczna, odpis

na ZFŚS dla pracowników oraz usługi remontowe i telekomunikacyjne. Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w wysokości 232.600zł na realizację zadania termomodernizacja budynku Urzędu Gminy.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano wydatki w wysokości 22.000zł.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 19.900zł, co stanowi wzrost wydatków o 2,3% w stosunku do roku 2010.

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

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 550zł na aktualizację systemu komputerowego elud zgodnie z przyznaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące na utrzymanie trzech jednostek OSP zaplanowano w wysokości 50.000zł, co stanowi wzrost wydatków o 0,8% w stosunku do roku 2010.

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

Zaplanowano wydatki związane z poborem podatków i innych opłat w wysokości 19.200zł, co stanowi wzrost wydatków o 2,42% w stosunku do roku 2010.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowano wydatki na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku w wysokości 79.423zł. Dodatkowo zaplanowano kwotę 47.483zł na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów w roku 2011.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100.000zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych dotyczące zarządzania kryzysowego w wysokości 15.000zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przy planowaniu wydatków poszczególnych placówek oświatowych przyjęto planowaną liczbę oddziałów i stan zatrudnienia na rok szkolny 2010/2011 i 2011/2012. Zaplanowano wydatki na dodatki motywacyjne oraz fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 1%.

W Szkole Podstawowej w Miłoradzu przyjęto planowaną liczbę oddziałów 6 oraz stan zatrudnienia na rok szkolny 2010/2011 9,50 etatu nauczycieli i 6,5 etatów pracowników administracyjno-obslugowych. Na rok szkolny 2011/2012 planuje się taki sam stan oddziałów i zatrudnienia. Zaplanowano wypłatę trzech nagród jubileuszowych dla nauczycieli. Zaplanowano podwyżki dla nauczycieli w wysokości 7% od września 2011 roku oraz podwyżki dla pracowników obsługi w wysokości 1,4%. Ogółem wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 824.253zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 222.900zł. Na potrzeby szkoły zaplanowano zakup 22.000l oleju opałowego w cenie 2,60zł za 1l, co daje kwotę 57.200zł.

Ogółem plan wydatków na Szkołę Podstawową w Miłoradzu wynosi 1.047.153zł.

W Szkole Podstawowej w Kończewicach na rok 2011 zaplanowano 6 oddziałów, przy zatrudnieniu w przeliczeniu na pełne etaty nauczycielskie 9,73 oraz 4,2 etaty pracowników administracyjno-obslugowych. Zaplanowano podwyżkę dla nauczycieli w wysokości 7% od września 2011 roku oraz dla pracowników obsługi w wysokości 1,4%. Zaplanowano wypłatę trzech nagród jubileuszowych. Ogółem wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 652.037zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 159.582zł, co stanowi wzrost wydatków o 2,3% w stosunku do roku 2010. Ogółem plan wydatków w Szkole Podstawowej w Kończewicach na rok 2011 wynosi 811.619zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano wykonanie termomodernizacji budynku szkoły Podstawowej w Kończewicach w wysokości 713.300zł, oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miłoradzu w wysokości 846.500zł.

W oddziale przedszkolnym w Kończewicach zaplanowano wydatki w wysokości 53.248zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 44.250zł oraz wydatki bieżące w wysokości 8.998zł.

W Przedszkolu w Miłoradzu założono zatrudnienie na poziomie 3,62 etatu nauczycieli i 1 etat pracownika obsługi. Zaplanowano podwyżkę dla nauczycieli w wysokości 7% od września 2011 roku oraz dla pracowników obsługi w wysokości 1,4%. Ogółem wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 168.406zł. Zaplanowano zakup 6.000l oleju opałowego w cenie 2,60zł za 1 l, co daje kwotę 15.600zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 50.280zł. Zaplanowano kwotę w wysokości 28.000zł na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy. Ogółem plan wydatków w przedszkolu wynosi 246.686zł.

W Gimnazjum w Miłoradzu przyjęto 6 oddziałów na rok szkolny 2010/2011 oraz na rok szkolny 2011/2012 również 6 oddziałów. Zatrudnienie ustalono na poziomie 12,81 oraz 3,5 etatu pracowników administracyjno-obslugowych. Zaplanowano podwyżkę dla nauczycieli w wysokości 7% od września 2011 roku oraz dla pracowników obsługi w wysokości 1,4%. Ogółem plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 797.734zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 175.019zł, w tym kwota 15.000zł na utrzymanie boiska i kortu tenisowego. Łączny plan wydatków w Gimnazjum Publicznym wynosi 972.753zł.

Plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano w wysokości 87.327zł.

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 i przedszkolne w Miłoradzu przyjęto zatrudnienie na poziomie 4 etatu obsługi. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń w wysokości 1,4%. Ogółem plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 101.025zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 89.510zł. Ogółem plan wydatków wynosi 190.535zł.

W stołówce szkolnej w Kończewicach przyjęto zatrudnienie na poziomie 1,8 etatu obsługi. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń w wysokości 1,4%. Ogółem plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 58.016zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 37.851zł. Ogółem plan wydatków wynosi 95.867zł.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano środki na wypłatę świadczeń dla nauczycieli emerytów z funduszu świadczeń socjalnych w wysokości 31.600zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii w wysokości 1.000zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 32.420zł.

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale domy pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 56.200zł.

W rozdziale ośrodki wsparcia przyjęto plan wydatków na zadania zlecone w wysokości 194.400zł zgodnie z otrzymaną dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. W rozdziale tym zaplanowano również wypłaty świadczeń społecznych w wysokości 5.000zł oraz kwotę 3.000zł na

ubezpieczenie samochodu, który dowozi uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kończewicach.

W rozdziale świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przyjęto plan wydatków w wysokości 1.253.700zł; w tym na wypłatę świadczeń i opłacenie składek ZUS w wysokości 1.207.767zł. Pozostała kwota w wysokości 45.933zł została przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej przyjęto plan wydatków w wysokości 13.950zł zgodnie z przyznaną dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne przyjęto plan wydatków w wysokości 117.400zł, z tym 29.400zł na wypłatę zasiłków okresowych - dotacja otrzymana z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku i 88.000zł na wypłatę zasiłków celowych.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano wydatki w wysokości 35.600zł.

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 87.100zł - dotacja otrzymana z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla pracowników o 1,4%. Ogółem plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 237.205zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 68.057zł, co stanowi wzrost wydatków o 2,3% w stosunku do roku 2010.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki związane z pracami społeczno-użytecznymi w wysokości 19.500zł oraz wydatki związane z dożywianiem dzieci w wysokości 33.000zł zgodnie z otrzymaną dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W świetlicy szkolnej w Miłoradzu przyjęto zatrudnienie na poziomie 1,06 etatu nauczyciela. Zaplanowano wydatki na dodatki motywacyjne oraz fundusz nagród w wysokości 1% płac nauczycieli. Ogółem plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 38.124zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 6.240zł. Ogółem plan wydatków wynosi 44.364zł.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano łącznie w wysokości 2.500zł z przeznaczeniem na wypłatę dla najlepszych uczniów stypendia przyznane przez dyrektorów szkół.

W rozdziale kształcenie 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 w wysokości 477.633zł 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 na wywóz śmieci w wysokości 25.000zł.

Na oświetlenie i konserwację ulic zaplanowano kwotę 147.000zł.

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę w wysokości 7.000zł.

W pozostałej działalności zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników publicznych w wysokości 23.700zł, oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 38.900zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w wysokości 265.000zł. Dotacje dla bibliotek zaplanowano w wysokości 48.000zł.

Zaplanowano również dotację w wysokości 10.000zł na remont kompleksowy konserwatorski Ossarium zlokalizowanego na terenie dawnego cmentarza w Bystrzu w gminie Miłoradz.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano wydatki w wysokości 85.000zł – dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na popularyzację sportu wśród młodzieży.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 42.400zł na realizację projektu „Zmieniamy świat na lepsze stworzenie terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z kąpieliskami i przystanią dla małych jednostek wodnych”.

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Biliński

PLAN DOCHODÓW

Projekt Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz

Załącznik Nr 1 do

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 450,00
			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
	01095		Pozostała działalność	1 450,00
			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	1 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 800,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	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
		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	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 800,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
750			Administracja publiczna	37 703,00
			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	36 000,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 703,00
			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	1 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	550,00
			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	550,00
			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	550,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 926 331,00
			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	1 000,00
			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	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	513 755,00
			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	205 692,00
		0320	Podatek rolny	298 629,00
		0330	Podatek leśny	4 514,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 920,00
	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	755 855,00

			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	188 703,00
		0320	Podatek rolny	464 060,00
		0330	Podatek leśny	92,00
		0340	Podatek od środków transportowych	46 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 200,00
		0370	Oplata od posiadania psów	2 800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	613 721,00
			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	612 721,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00
758			Różne rozliczenia	4 089 963,00
			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	2 527 545,00
			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	2 527 545,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 552 418,00
			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	1 552 418,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	124 250,00
			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

	80101		Szkoły podstawowe	1 900,00
			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	1 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
	80104		Przedszkola	27 000,00
			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	27 000,00
	80110		Gimnazja	350,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	350,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 000,00
			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	95 000,00
852			Pomoc społeczna	1 741 757,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	194 407,00
			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	194 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 253 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 244 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
	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.	13 950,00

			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	3 950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 400,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 400,00
	85216		Zasiłki stałe	87 100,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 900,00
			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	16 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 500,00
	85295		Pozostała działalność	33 000,00
			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)	33 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	377 000,00
			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	377 000,00
	85495		Pozostała działalność	377 000,00
			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	377 000,00
		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	315 500,00
		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	61 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00

			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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	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
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
			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	7 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
bieżące razem:				8 436 804,00
			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	377 000,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 750 000,00
			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	1 700 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 700 000,00
			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	1 700 000,00
		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	1 700 000,00
	01095		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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 000,00

			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	164 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	164 000,00
750			Administracja publiczna	116 000,00
			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	116 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 000,00
			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	116 000,00
		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	116 000,00
801			Oświata i wychowanie	774 000,00
			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	774 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	774 000,00
			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	774 000,00
		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	774 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	300 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	300 000,00
		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	300 000,00
majątkowe razem:				3 104 000,00
			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	2 890 000,00

Ogółem:		11 540 804,00
	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	3 267 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY

mgr Edward Bilinski

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2011

Załącznik Nr 2 do projektu

Uchwały Budżetowej Rady Gminy Mitoradz

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zwiększone z realizacji ich skutkowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o niekwalifikowanym charakterze art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odstępującego			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o niekwalifikowanym charakterze art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
D10					19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	01008				500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010				143 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		4430			3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050			90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		6060			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	01030				16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650			16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800					259 300,30	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 300,00	177 300,00	87 300,00	0,00
	60014				90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
					90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	60016				169 300,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 300,00	87 300,00	87 300,00	0,00
		4210			50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057			38 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 247,00	38 247,00	38 247,00	0,00
		6059			49 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 053,00	49 053,00	49 053,00	0,00
630					440 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 600,00	440 600,00	440 600,00	0,00
	63095				440 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 600,00	440 600,00	440 600,00	0,00
		6057			270 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 848,00	270 848,00	270 848,00	0,00
		6059			169 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 752,00	169 752,00	169 752,00	0,00
700					13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005				13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe		Z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe			Z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	16	17	18	
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	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	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup obcych 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			
710			Działalność usługowa	21 500,00	21 500,00	19 000,00	17 000,00	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	19 500,00	19 500,00	17 000,00	17 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2320			Dotacje osobne przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	1 337 868,00	1 105 265,00	1 016 315,00	616 719,00	205 600,00	0,00	88 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 600,00	232 600,00	0,00			
75011			Urzędy wojewódzkie	63 598,00	63 598,00	63 598,00	57 188,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 347,00	7 347,00	7 347,00	7 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 192,00	1 192,00	1 192,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410			Poczołże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022			Racy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 900,00	81 900,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 150 480,00	917 860,00	917 530,00	753 530,00	164 000,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 600,00	232 600,00	0,00			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	84 830,00	84 830,00	84 830,00	84 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją zadań, zadań, 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 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objęcie 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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusek służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 300,00	116 300,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 300,00	116 300,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym: mierzalzone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Pozostała działalność:	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 900,00	19 900,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym: mierzalzone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, komisji i organów prawa oraz sądownictwa	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, komisji i organów prawa	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:		Z tego							Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 213	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	otaskąga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 213 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie nieruchomości, spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Obietnice straż pożarne	50 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dotyczy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 200,00	19 200,00	19 200,00	10 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopłatnikowych należności budżetowych	18 200,00	19 200,00	19 200,00	10 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	126 906,00	126 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	126 906,00	126 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Dotyczy od samorządowych papierów wartościowych lub zastawionych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	126 906,00	126 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rzeczny ogólny i celowe	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Rzeczny	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 111 093,00	3 378 959,00	3 378 959,00	2 845 721,00	733 186,00	28 000,00	144 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 800,00	1 559 800,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 418 572,00	1 858 772,00	1 774 886,00	1 476 290,00	298 598,00	0,00	83 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 800,00	1 559 800,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 684,00	83 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 743,00	1 145 743,00	1 145 743,00	1 145 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 011,00	93 011,00	93 011,00	93 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na opłaty i składki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i inwestycje	w tym: na sfinansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 520,00	197 520,00	197 520,00	197 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 016,00	34 016,00	34 016,00	34 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 836,00	139 836,00	139 836,00	139 836,00	0,00	139 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 094,00	4 094,00	4 094,00	4 094,00	0,00	4 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	32 322,00	32 322,00	32 322,00	32 322,00	0,00	32 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 868,00	1 868,00	1 868,00	1 868,00	0,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług poroślalych	29 253,00	29 253,00	29 253,00	29 253,00	0,00	29 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 802,00	1 802,00	1 802,00	1 802,00	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałym publicznej sieci telemunicznej	6 245,00	6 245,00	6 245,00	6 245,00	0,00	6 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 948,00	4 948,00	4 948,00	4 948,00	0,00	4 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 460,00	66 460,00	66 460,00	66 460,00	0,00	66 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 860,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 940,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedsiębiorstw w szkołach podstawowych	53 246,00	53 246,00	49 988,00	44 250,00	5 738,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 260,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 587,00	34 587,00	34 587,00	34 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 570,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 103,00	6 103,00	6 103,00	6 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 498,00	2 498,00	2 498,00	0,00	2 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu gwarancji	odsługa długu	15		16	w tym:	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;									17	18
80104		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Przedskolna	246 696,00	209 186,00	168 406,00	40 780,00	28 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 776,00	132 776,00	132 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 730,00	22 730,00	22 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług poruszających	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy (fundusz świadczeń) swoich	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	972 753,00	972 753,00	926 433,00	797 734,00	129 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 320,00	46 320,00	0,00	0,00	0,00	46 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 630,00	626 630,00	626 630,00	0,00	626 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 986,00	48 986,00	48 986,00	0,00	48 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 566,00	103 566,00	103 566,00	0,00	103 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 514,00	54 514,00	54 514,00	0,00	54 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 903,00	1 903,00	1 903,00	0,00	1 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydajki majątkowe	15	16	z tego:			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednorazowe budżetowych, planicznych	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków Międzynarodowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	Wydajki majątkowe	16	17
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 504,00	1 504,00	1 504,00	0,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowózienie uczniów do szkół	87 327,00	87 327,00	87 327,00	0,00	87 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		4300	Zakup usług pozostałych	87 327,00	87 327,00	87 327,00	0,00	87 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Dokształcanie i oświadczenie nauczycieli	14 505,00	14 505,00	14 505,00	0,00	14 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 135,00	14 135,00	14 135,00	0,00	14 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Składki szkolne i przedszkolne	286 402,00	286 402,00	286 402,00	158 041,00	128 361,00	0,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 261,00	127 261,00	127 261,00	127 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 436,00	8 436,00	8 436,00	8 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 095,00	20 095,00	20 095,00	20 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 249,00	3 249,00	3 249,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 974,00	9 974,00	9 974,00	9 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 085,00	11 085,00	11 085,00	11 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 585,00	6 585,00	6 585,00	6 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i obsługa sprzętu użytkowego oraz wynajęcie lokali do prowadzenia działalności handlowej.
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniki majątkowe	16	17				
851		3	Ochrona zdrowia	33 420,00	26 920,00	11 000,00	15 920,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85133		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przechwydzalniki alkoholizmu	32 420,00	25 920,00	10 000,00	15 920,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 570,00	12 570,00	0,00	12 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	2 124 112,00	627 796,00	436 603,00	188 185,00	0,00	1 496 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	202 400,00	197 400,00	145 096,00	52 320,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 344,00	113 344,00	113 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Śkładki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Śkładki na Fundusz Pracy	2 986,00	2 986,00	2 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 126,00	15 126,00	0,00	15 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	5 627,00	5 627,00	0,00	5 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	8 184,00	8 184,00	0,00	8 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	818,00	818,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w magistralnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wyciągi majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wyprowadzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Opłaty na zamówiony fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Dotychczasowe i doskonałe nauczycieli	257,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	257,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	477 633,00	477 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 682,00	31 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 168,00	12 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 785,00	4 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637,00	1 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	191 200,00	191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	73 312,00	73 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	63 939,00	63 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	24 557,00	24 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	37 089,00	37 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 291,00	14 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	15 677,00	15 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	6 021,00	6 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka kulturalna i ochrona środowiska	248 600,00	248 600,00	247 700,00	23 700,00	224 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INWESTYCJE W 2011 ROKU

Załącznik nr 3
do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Miloradz

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rozdz. klasyfikacji budżetowej	Rok rozp. Rok zak.	Wartość kosztorysowa całkowita	Dotychczas poniesione nakłady do 31.12.2010r.	Koszty planowane 2011r.	Źródła finansowania			
						środki własne	budżet Unii Europejskiej	budżet państwa	pożyczki i kredyty
1. ROLNICTWO - ŁOWIECTWO									
a) Budowa przepompowni ścieków przy ul. Żukawskiej w Miloradzu (kontynuacja zadania)	01010	2010 2011	91 000,00	36 000,00	55 000,00				
b) Zakup i montaż agregatów dynamicznych w hydroforni w Starej Kościelicy	01010	2011 2011	35 000,00		35 000,00				
c) Zakup agregatu prądotwórczego do hydroforni w Kończewicach	01010	2011 2011	50 000,00		50 000,00				
2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									
a) Remont drogi powiatowej nr 2916 na odcinku od Starej Wisły do Kończewic	60014	2011 2011	90 000,00		90 000,00				
b) poprawa funkcjonalno-przestrzenna centrum wsi Kończewice poprzez remont chodnika	60016	2011 2011	87 300,00		87 300,00		38 247,00		24 900,00
3. TURYSTYKA									
a) Dom Pielgrzyma - stworzenie bazy turystycznej przy Sanktuarium Błogosławionej Doroty w Mątowach Wielkich	63095	2011 2011	440 600,00		440 600,00				440 600,00
4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA									
a) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	75023	2009 2011	245 110,00	12 510,00	232 600,00	16 300,00	116 300,00		100 000,00
5. OŚWIATA I WYCHOWANIE									
a) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miloradzu	80101	2009 2011	855 373,00	8 873,00	846 500,00	23 290,00	423 210,00		400 000,00
b) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kończewicach	80101	2009 2011	724 735,00	11 435,00	713 300,00	6 650,00	356 650,00		350 000,00
6. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									
a) Remont kompleksowy konserwatorski Ossarium w Bystrzu	92120	2011 2011	10 000,00		10 000,00				

7. KULTURA FIZYCZNA I SPORT


a) Zmieniamy świat na lepsze stworzenie terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z kąpieliskami i przystankami dla małych jednostek wodnych w Pogorzalej Wsi	92695	2011 2011	42 400,00	42 400,00	68 818,00	2 602 700,00	328 469,00	958 731,00	0,00	1 315 500,00
Ogółem			2 671 518,00	2 602 700,00	68 818,00	2 602 700,00	328 469,00	958 731,00	0,00	1 315 500,00

WÓJT GMINY


Andrzej Biliński

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
Załącznik Nr 5 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	36 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 000,00
751		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	550,00
852		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	550,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550,00
		Pomoc społeczna	1 442 350,00
	85203	Ośrodki wsparcia	194 400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 400,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 244 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 244 000,00
	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	3 950,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 950,00
Razem:			1 478 900,00


WÓJT GMINY
mgr Tadeusz Biliński

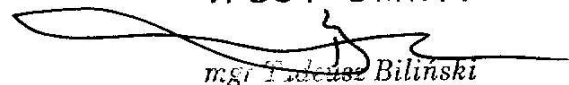
Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Załącznik Nr 4 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miloradz

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 315 500,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 315 500,00
Rozchody ogółem:			1 820 500,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 370 500,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	450 000,00

WÓJT GMINY



mgr Tadeusz Bilinski

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
Załącznik Nr 6 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Mitoradz

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	36 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
751	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		Składki na Fundusz Pracy	500,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	550,00	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	550,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00
852		Pomoc społeczna	1 442 350,00
	85203	Ośrodki wsparcia	194 400,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 344,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 986,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 126,00
	4220	Zakup środków żywności	5 627,00
	4260	Zakup energii	8 184,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	818,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 430,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	
4430	Różne opłaty i składki	1 665,00	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 244 000,00	

			Świadczenia społeczne		1 202 714,00
	3110		Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 500,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		9 286,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		500,00
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.		3 950,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 950,00
			Razem:		1 478 900,00

WÓJT GMINY

mgr Tomasz Bilński

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2011**

Załącznik Nr 7 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miloradz

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota w złotych
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62
	75011		Urzędy wojewódzkie	62
		0690	Wpływy z różnych opłat	62
852			POMOC SPOŁECZNA	13.280
	85203		Ośrodki wsparcia	130
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.150
		0980	Wpływy z różnych dochodów	13.150
			Ogółem	13.342

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Biliński

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
Załącznik Nr 8 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz

Jednostka: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłoradzu

		Stan środków obrotowych na początek roku	70 366,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 366,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	70 366,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	73 884,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 884,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	73 884,00
		Przychody	1 009 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 009 700,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 009 700,00
		Koszty	1 006 182,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 182,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 006 182,00

WÓJT GMINY

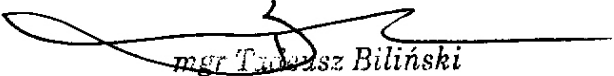

mgr Tadeusz Biliński

**PLAN DOTACJI CELOWYCH REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2011**

Załącznik Nr 9 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacja
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	90.000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.500
	71004	Palny zagospodarowania przestrzennego	2.500
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28.000
	80104	Przedszkola	28.000
		Ogółem	120.500

WÓJT GMINY



mgr Tomasz Biliński

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH NA ROK 2011

Załącznik Nr 10 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miloradz

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacja
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	313.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265.000
	92116	Biblioteki	48.000
		Ogółem	313.000

WÓJT GMINY

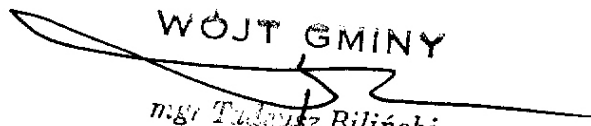


mgr Tadeusz Biliński

**PLAN DOTACJI CELOWYCH REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2011**

Załącznik Nr 11 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miloradz

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacja
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	85.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85.000
		Ogółem	95.000

WÓJT GMINY

mgr Andrzej Biliński