

**Zarządzenie Nr 60/2013**  
**Wójta Gminy Miłoradz**  
**z dnia 12 listopada 2013 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) 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 2014 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na rok 2014 przedkłada się Radnym Gminy Miłoradz.

§ 3

Projekt uchwały budżetowej na rok 2014 przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WOJT GMINY  
  
mgr Tadeusz Biliński

## **Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Miłoradz na rok 2014**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust 1 i 4, art. 236 ust 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust 1, art. 243, art. 258 ust 1 oraz art. 264 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z póź. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

### § 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 11.699.965zł, w tym:

- dochody bieżące – 10.067.016zł,
  - dochody majątkowe – 1.632.949zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

### § 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 16.277.898zł, w tym:

- wydatki bieżące – 9.806.088zł,
  - wydatki majątkowe – 6.471.810zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

### § 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.577.933zł, którego źródła pokrycia mają być przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 4.577.933zł.

### § 4

Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.371.255zł, ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.793.322zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

### § 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000zł,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 25.000zł.

## § 6

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.625.680zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.625.680zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 32.535zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
4. Wydatki budżetu na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 159.749,48zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,
5. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 480.000zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,
6. Dotacje celowe realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych udzielane z budżetu gminy w wysokości 430.000zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,
7. Dotacje celowe realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych udzielane z budżetu gminy w wysokości 92.000zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały,
8. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 8.000zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 9.000zł,
9. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 43.000zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 43.000zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000zł,
10. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 30.000zł.
11. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 465.000zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 465.000zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

## § 7

Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości 1.208.100zł i kosztów w wysokości 1.205.303zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

## § 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300.000zł,

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.577.933zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów w wysokości 1.793.322zł, w tym na wyprzedzające finansowanie inwestycji z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.157.255zł.

§ 9

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 6.371.255zł, w tym:
  - na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4.577.933zł,
  - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.793.322zł, w tym na wyprzedzające finansowanie inwestycji z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.157.255zł
3. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,
4. przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym (w ramach działu, rozdziału),
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT GMINY  
  
mgr Tadeusz Bilński

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2014

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/281/10 Rady Gminy Miłoradz z dnia 23 czerwca 2010 roku 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.

W roku 2014 zmniejszono subwencję wyrównawczą o kwotę 590.122zł, natomiast dochody z tytułu podatku od nieruchomości i rolnego po uwzględnieniu ulg ustawowych wzrosły o kwotę 26.241zł. Reasumując budżet Gminy Miłoradz z tytułu dochodów własnych jest znacznie mniejszy w porównaniu z rokiem 2013.

Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 11.699.965zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 10.067.016zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.632.949zł.

Wydatki budżetowe zaplanowano na kwotę 16.277.898zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 9.806.088zł
- wydatki majątkowe w wysokości 6.471.810zł.

Planuje się deficyt budżetowy na rok 2014 w wysokości 4.577.933zł

Planowane przychody w roku 2014 wynoszą 6.371.255zł i obejmują:

- zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach programu Leader w wysokości 50.000zł,
- zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie programu „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Miłoradzu oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w części miejscowości Kończewice w gminie wiejskiej Miłoradz” w ramach PROW w wysokości 1.107.255zł,
- zaciągnięcie kredytu długoterminowego na realizację programu „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Miłoradzu oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w części miejscowości Kończewice w gminie wiejskiej Miłoradz” w ramach PROW w wysokości 4.760.000zł,
- zaciągnięcie kredytu długoterminowego na wykonanie dokumentacji na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Kończewicach w wysokości 54.000zł.
- zaciągnięcie kredytu długoterminowego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Mątowy Małe - Mątowy Wielkie w wysokości 400.000zł.

Przewiduje się, że stopa zadłużenia gminy wyniesie na dzień 31.12.2014 roku ok. 78%.

Od 2014 roku zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) każda jednostka samorządu terytorialnego oblicza łączną kwotę spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz stan zadłużenia według planowanych i wykonanych dochodów i wydatków jakie uzyskała w ostatnich 3 latach.

Planowane rozchody w roku 2014 wynoszą 1.793.322zł i dotyczą spłat pożyczki z BGK w wysokości 1.203.822zł oraz spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2010 – 2013 w wysokości 589.500zł, w tym:

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pogorzała Wieś, Mątowy Wielkie w gminie wiejskiej Miłoradz w wysokości 200.000zł,
- remont drogi gminnej w Gnojewie w wysokości 42.000zł,
- remont Domu Pielgrzyma w Mątowach Wielkich w wysokości 27.500zł,
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w wysokości 160.000zł,
- budowa Orlika w wysokości 10.000zł,
- budowa sieci kanalizacyjnej w Bystrzu w wysokości 100.000zł,
- remont drogi powiatowej w Pogorzalej Wsi w wysokości 50.000zł.

## **PLAN DOCHODÓW**

Podstawą do obliczenia planowanych dochodów gminy na rok 2014 stanowiły sprawozdania z wykonania dochodów za okres dziesięciu miesięcy 2013 roku.

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Przyjęto planowane dochody w wysokości 881.407zł, w tym: kwota w wysokości 3.200zł z tytułu dzierżawy terenów łowieckich oraz 878.207zł jako zwrot dotacji ze środków UE dotyczące zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w Bystrzu” realizowanej w latach 2012 -2013.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Przyjęto planowane wpływy z tytułu opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych na terenie Gminy Miłoradz w wysokości 2.000zł.

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Przyjęto planowane dochody w wysokości 63.740zł jako zwrot dotacji ze środków UE dotyczące zadania „Stworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w centrum wsi Kończewice” realizowanej w roku 2012.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Przyjęto planowane wpływy z najmu lokali użytkowych w wysokości 20.000zł. Dochody z dzierżawy działek rolnych w wysokości 60.000 zł. Wpływy ze sprzedaży mieszkań w wysokości 150.000zł. Wpływy z odsetek zaplanowano w wysokości 1.500zł, wpływy z tytułu opłat za użytkowanie gruntów w wysokości 2.000zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Przyjęto dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 42.700zł zgodnie z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dochody z tytułu zwrotu za upomnienia przyjęto w wysokości 2.000zł. Wpływy z opłat za udostępnianie danych osobowych przyjęto w wysokości 8zł.

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Przyjęto dotację celową w wysokości 580zł zgodnie z przyznaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

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

Planowane wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 1.270zł.

Podatek od nieruchomości – przyjęto następujące stawki podatku od nieruchomości: mieszkanie 0,73zł/m<sup>2</sup>, budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 22,50zł/m<sup>2</sup>, pozostałe budynki 5,65zł/m<sup>2</sup>, grunty związane z działalnością gospodarczą 0,83zł/m<sup>2</sup>, pozostałe grunty 0,38zł/m<sup>2</sup>. Opodatkowanie budowli przyjęto w wysokości 2% ich wartości. Po przemnożeniu w/w stawek przez podstawę opodatkowania ustalono planowane wpływy podatku od nieruchomości w wysokości 507.300zł.

Podatek rolny – przyjęto cenę 1q żyta do ustalenia podatku rolnego w wysokości 68,00zł, co daje opodatkowanie 1 ha przeliczeniowego w wysokości 170,00zł. Po przeliczeniu przez hektary przeliczeniowe podlegające opodatkowaniu oraz odliczeniu ulg ustawowych ustalono planowane wpływy podatku rolnego w 2014 roku w wysokości 1.481.332zł.

Podatek leśny – przyjęto planowane wpływy z tego podatku w wysokości 5.164zł.

Wpływy z tytułu opłaty od posiadania psa przyjęto w wysokości 5.500zł.

Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto w wysokości 60.000zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych przyjęto w wysokości 56.000zł

Przewidywane wpływy z opłaty skarbowej przyjęto w wysokości 8.708zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat przyjęto w wysokości 4.200zł.

Planowane wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 5.000zł.

Planowane wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu przyjęto w wysokości 43.000 zł.

Planowane wpływy z tytułu budowy sieci kanalizacyjnej w wysokości 55.000zł i planowane wpływy z tytułu opłat za wywóz nieczystości stałych w wysokości 465.000zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości 909.432zł – zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1.000zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Przyjęto do projektu budżetu subwencję ogólną w wysokości 4.186.901zł, z tego część oświatową w wysokości 2.683.911zł, część wyrównawczą w wysokości 1.502.990zł.

Dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 13.000zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Przyjęto wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 1.700zł. Wpływy z najmu pomieszczeń w wysokości 1.200zł. Zaplanowano wpływy z opłat za przedszkole w wysokości 7.000zł. Przyjęto dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości 128.936zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Przyjęto dotację na realizację zadań zleconych w wysokości 200zł zgodnie z otrzymanym pismem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 41.700zł jako zwrot dotacji ze środków UE dotyczące zadania „Rozbudowa i doposażenie Ośrodka Zdrowia w Miłoradzu” realizowana a latach 2012 – 2013.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dotacje na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej przyjęto w wysokości 1.582.200zł, z tego:



- na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kończewicach – 259.200zł,
- na wypłaty świadczeń rodzinnych – 1.314.000zł,
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 9.000zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań w wysokości 265.070zł, z tego:

- na dopłatę do zasiłków okresowych – 29.500zł,
- na wypłatę zasiłków stałych – 63.000zł,
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 8.300zł
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 114.270zł,
- dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach w wysokości 50.000zł.

Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze przyjęto w wysokości 18.000zł. Przewidywane wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych przyjęto w wysokości 2.000zł. Przyjęto wpływy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 10.000zł, dochody z tytułu odpłatnego uczestnictwa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kończewicach w wysokości 215zł oraz dochody z tytułu opłat za wyżywienie w wysokości 700zł.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowano dochody z tytułu wpłaty za używanie z Internetu osób, które korzystały z projektu „Cyfrowo połączeni – I i II edycja” w wysokości 20.000zł.

#### **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 8.000zł. Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 499.302zł jako zwrot dotacji ze środków UE za realizację projektu „Odnowa Wsi”.

#### **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 2014 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,4%,
- wynagrodzenia dla pracowników oraz nauczycieli zaplanowano na poziomie z roku 2013.

Podstawę do ustalenia wydatków stanowiły sprawozdania jednostek za okres dziesięciu miesięcy 2013 roku jak również założenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłoradz na lata 2013-2027 uchwalonego przez Radę Gminy Miłoradz. Przy wyborze zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2014 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 (fundusz sołecki).

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowano wydatki bieżące związane z melioracją wodną na terenie Gminy Miłoradz w wysokości 10.000zł oraz wydatki za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym w wysokości 10.000zł. W wydatkach majątkowych zaplanowano inwestycję dotyczącą „Rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Miłoradzu oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w części miejscowości Kończewice w gminie wiejskiej Miłoradz” w wysokości 5.900.000zł oraz zakup pompy do przepompowni ścieków w wysokości 10.000zł.

Zaplanowano wpłaty gminy do Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 30.000zł.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowano dofinansowanie remontu drogi powiatowej Mątowy Małe-Mątowy Wielkie, która znajduje się na naszym terenie w wysokości 400.000zł. Zaplanowano wydatki bieżące na remont dróg śródpolnych w wysokości 85.000zł, w tym 30.000zł na utrzymanie zimowe dróg gminnych. Zaplanowano również kwotę w wysokości 2.000zł na estetyzację przystanków autobusowych w ramach Funduszu Sołeckiego. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 11.000zł na budowę chodnika w Gnojewie w ramach Funduszu Sołeckiego.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 14.000zł z przeznaczeniem na dokonanie wyceny działek i nieruchomości oraz pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem do sprzedaży.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowano wydatki bieżące związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy dla miejscowości, w których nie ma planu zagospodarowania przestrzennego gminy w wysokości 10.000zł, oraz kwotę 2.000zł na prace geodezyjne i kartograficzne.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Urzędy Wojewódzkie – zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 62.220zł. Nie planowano podwyżek dla pracowników. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 5.620zł – pozostawiono na poziomie z roku 2013.

Rada Gminy – zaplanowano wydatki w wysokości 89.500zł. Wysokość diet ustalono w oparciu o obowiązującą Uchwałę Rady, uwzględniono również wydatki na szkolenia radnych i zakup materiałów biurowych – wydatki pozostawiono na poziomie z roku 2013.

Urząd Gminy – zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 935.500zł, w tym zaplanowano wypłatę dwóch nagród jubileuszowych w wysokości 7.500zł. Nie planowano podwyżek dla pracowników. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 222.100zł. Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się w szczególności na zakup opału, 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, usługi remontowe, zdrowotne i telekomunikacyjne oraz wydatki związane z egzekucją podatków i opłat lokalnych. Wydatki te pozostawiono na poziomie z roku 2013, zaplanowano jedynie dodatkowo kwotę w wysokości 21.000zł na opracowanie dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Miłoradz do roku 2020.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano wydatki w wysokości 35.000zł- na poziomie z roku 2013, jak również wydatek w ramach Funduszu Sołectkiego w wysokości 1.800zł.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 52.000zł, w tym: diety dla sołtysów za udział w obradach Sesji, wydatki związane z poborem podatków lokalnych – inkaso, wydatki na organizację dożynek gminnych oraz wydatki na składki członkowskie, w których gmina jest członkiem.

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

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 580zł na aktualizację systemu komputerowego elud zgodnie z przyznaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące na utrzymanie trzech jednostek OSP zaplanowano w wysokości 58.100zł – pozostawiono na poziomie roku 2013.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zaplanowano wydatki na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku, w Banku Spółdzielczym w Malborku, w Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku, w Banku Gospodarki Żywnościowej w Malborku, SGB-Bank w Malborku w wysokości 210.000zł. Dodatkowo zaplanowano kwotę 61.500zł na opłacenie odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów w roku 2014.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100.000zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 25.000zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Przy planowaniu wydatków poszczególnych placówek oświatowych przyjęto planowaną liczbę oddziałów i stan zatrudnienia na rok szkolny 2013/2014 i 2014/2015. Nie planowano podwyżek dla nauczycieli i pracowników obsługi. Zaplanowano wydatki na dodatki motywacyjne oraz fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 1%. Pozostałe wydatki bieżące zwiększono o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynoszący 2,4%.

W Szkole Podstawowej w Miłoradzu przyjęto planowaną liczbę oddziałów 6 oraz stan zatrudnienia na rok szkolny 2013/2014 8,29 etatu nauczycieli i 3 etatów pracowników administracyjno-obsługowych. Na rok szkolny 2014/2015 planuje się taki sam stan oddziałów i zatrudnienia. Zaplanowano wypłatę jednej nagrody jubileuszowej dla nauczyciela w wysokości 7.000zł. Ogółem wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 802.200zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 236.620zł.

Ogółem plan wydatków na Szkołę Podstawową w Miłoradzu wynosi 1.038.820zł.

W Szkole Podstawowej w Kończewicach na rok szkolny 2013/2014 zaplanowano 6 oddziałów, przy zatrudnieniu w przeliczeniu na pełne etaty nauczycielskie 9,71 oraz 3,50 etatu pracowników administracyjno-obsługowych. W roku szkolnym 2014/2015 planuje się taki sam stan oddziałów i zatrudnienia. Ogółem wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 717.020zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 170.030zł. Ogółem

plan wydatków w Szkole Podstawowej w Kończewicach na rok 2014 wynosi 887.050zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę w wysokości 54.000zł na wykonanie dokumentacji dotyczącej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kończewicach.

W oddziale przedszkolnym w Kończewicach zaplanowano wydatki w wysokości 64.800zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 55.720zł oraz wydatki bieżące w wysokości 9.080zł.

W Przedszkolu w Miłoradzu założono zatrudnienie na poziomie 4,40 etatu nauczycieli i 1 etat pracownika obsługi. Jeden nauczyciel przebywać będzie na urlopie zdrowotnym do końca roku szkolnego 2013/2014. Na rok szkolny 2014/2015 zaplanowano zatrudnienie na poziomie 3,40 etatu nauczycieli. Ogółem wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 249.480zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 72.180zł. Zaplanowano kwotę w wysokości 30.000zł na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy. Ogółem plan wydatków w przedszkolu wynosi 351.660zł.

W Gimnazjum w Miłoradzu przyjęto 5 oddziałów na rok szkolny 2013/2014 oraz na rok szkolny 2014/2015 również 5 oddziałów. Zatrudnienie ustalono na poziomie 11,20 oraz 4,0 etatu pracowników administracyjno-obsługowych. Ogółem plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 859.892zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 186.150zł, w tym kwota 10.000zł na utrzymanie boiska i kortu tenisowego. Łączny plan wydatków w Gimnazjum Publicznym wynosi 1.046.042zł.

Plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano w wysokości 120.350zł – dotyczy to uczniów klas I –IV szkoły podstawowej, gdzie droga przekracza 3 km i uczniów klas V-VI oraz uczniów gimnazjum, gdzie droga przekracza 4km oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych.

W rozdziale doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 17.560zł.

W rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne w Miłoradzu przyjęto zatrudnienie na poziomie 5 etatu obsługi. Zaplanowano wypłatę jednej nagrody jubileuszowej w wysokości 2.000zł. Ogółem plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 133.300zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 111.690zł. Ogółem plan wydatków wynosi 244.990zł.

W stołówce szkolnej w Kończewicach przyjęto zatrudnienie na poziomie 1,5 etatu obsługi. Zaplanowano nagrodę jubileuszową w wysokości 4.000zł. Ogółem plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 61.250zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 50.936zł. Ogółem plan wydatków wynosi 112.186zł.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano środki na wypłatę świadczeń dla nauczycieli emerytów z funduszu świadczeń socjalnych w wysokości 39.100zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii w wysokości 2.000zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 43.000zł.

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

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 200zł na wydanie decyzji administracyjnych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych dla osób innych niż ubezpieczonych.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W rozdziale domy pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 50.000zł.

W rozdziale ośrodki wsparcia przyjęto plan wydatków na realizację zadań zleconych w wysokości 259.200zł zgodnie z otrzymaną dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. W rozdziale tym zaplanowano również wypłaty świadczeń społecznych w wysokości 15.000zł, kwota w wysokości 5.000zł na zakup żywności dla uczestników zajęć oraz kwotę 1.500zł na ubezpieczenie samochodu, który dowozi uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kończewicach.

W rozdziale wspieranie rodziny zaplanowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 19.100zł, oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 2.580zł.

W rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przyjęto plan wydatków w wysokości 1.319.570zł: w tym na wypłatę świadczeń i opłacenie składek ZUS w wysokości 1.275.728zł. Pozostała kwota w wysokości 43.842zł 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 17.300zł zgodnie z otrzymaną dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne przyjęto plan wydatków w wysokości 96.160zł, z tym 29.500zł na wypłatę zasiłków okresowych - dotacja otrzymana z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku i 66.660zł na wypłatę zasiłków celowych.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano wydatki w wysokości 35.600zł.

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 63.000zł zgodnie z otrzymaną dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnienie zaplanowano na poziomie 4,75 etatu. Nie planowano wzrostu wynagrodzeń dla pracowników.

Ogółem plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 228.280zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 63.500zł.

W usługach opiekuńczych i specjalistycznych usługach opiekuńczych zaplanowano zatrudnienie na poziomie 3 etatów. Nie planowano wzrostu wynagrodzeń. Ogółem plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 104.980zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 6.390zł.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki związane z pracami społeczno-użytecznymi w wysokości 22.000zł oraz wydatki związane z dożywianiem dzieci i młodzieży w wysokości 83.340zł, w tym kwota w wysokości 33.340zł, która stanowi 40% dofinansowania z budżetu gminy.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W świetlicy szkolnej w Miłoradzu przyjęto zatrudnienie na poziomie 0,58 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 41.100zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 5.920zł. Ogółem plan wydatków wynosi 47.020zł.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano łącznie w wysokości 16.000zł, w tym kwota w wysokości 3.000zł z przeznaczeniem na wypłatę dla najlepszych uczniów stypendia przyznane przez dyrektorów szkół oraz kwota w wysokości 13.000zł jako dofinansowanie w wysokości 20% z budżetu gminy świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

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

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę w wysokości 30.000zł na realizację projektu „Cyfrowo połączeni – e-Inclusion na terenie Gminy Miłoradz” – I i II edycja – trwałość projektu.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Gospodarka odpadami – zaplanowano wydatki w wysokości 432.000zł, w tym: 10.000zł na wykonanie badań ze składowiska w Mątowach Małych śmieci i wód powierzchniowych, kwota w wysokości 410.000zł na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz kwota w wysokości 12.000zł na dofinansowanie do usuwania azbestu w gminie.

Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano wydatki w wysokości 2.000zł.

Utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 31.580zł i wydatki majątkowe w wysokości 16.500zł na zakup dwóch kosiarek w ramach Funduszu Sołeckiego.

Na oświetlenie i konserwację ulic zaplanowano kwotę 160.000zł, w tym kwota w wysokości 8.000zł w ramach Funduszu Sołeckiego.

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę w wysokości 9.000zł.

W pozostałej działalności zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników publicznych w wysokości 16.770zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 116.500zł, w tym kwota w wysokości 86.169,48zł w ramach Funduszu Sołeckiego. Nie zaplanowano wydatków na estetyzację dziewięciu sołectw. W wydatkach majątkowych zaplanowano realizację programu Leader związaną z przebudową terenu rekreacyjnego w Mątowach Małych i budowa placu zabaw z Mątowach Wielkich w wysokości 80.310zł.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zaplanowano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w wysokości 420.000zł. Dotacje dla bibliotek zaplanowano w wysokości 60.000zł. Zaplanowano wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 2.700zł.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Zaplanowano wydatki w wysokości 80.000zł – dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na popularyzację sportu wśród młodzieży i mieszkańców gminy.

WÓJT GMINY  
  
mgr Tadeusz Biliński



**PLAN DOCHODÓW**

**Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Miloradz na rok 2014**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 200,00
			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	3 200,00
			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	3 200,00
600			Transport i łączność	2 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00
			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	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	63 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00

		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	60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
750			Administracja publiczna	44 708,00
			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	42 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 008,00
			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	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	580,00
			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	580,00
			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	580,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 607 906,00
			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	1 270,00
			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	1 270,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	818 296,00
			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	250 170,00
		0320	Podatek rolny	562 866,00
		0330	Podatek leśny	5 060,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	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	1 306 200,00
			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	257 130,00
		0320	Podatek rolny	918 466,00
		0330	Podatek leśny	104,00
		0340	Podatek od środków transportowych	56 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	5 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	571 708,00
			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	8 708,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	910 432,00
			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	909 432,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00
758			Różne rozliczenia	4 199 901,00
			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	2 683 911,00
			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	2 683 911,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 502 990,00
			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	1 502 990,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 000,00

			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	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	138 836,00
			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	2 900,00
			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	1 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00
	80104		Przedszkola	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
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 936,00
			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	128 936,00
851			Ochrona zdrowia	200,00
			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
	85195		Pozostała działalność	200,00
			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	200,00
852			Pomoc społeczna	1 878 185,00
			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	260 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	259 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 324 000,00
			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	1 314 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	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	17 300,00
			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	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 500,00
	85216		Zasiłki stałe	63 000,00
			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)	63 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 270,00
			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	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 270,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
			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	18 000,00
	85295		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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85495		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00
			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	8 000,00
			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	8 000,00
926			Kultura fizyczna	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	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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00
<b>bieżące razem</b>				<b>10 067 016,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	878 207,00
			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	878 207,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	878 207,00
			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	878 207,00

		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	878 207,00
630			Turystyka	63 740,00
			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	63 740,00
	63095		Pozostała działalność	63 740,00
			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	63 740,00
		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	63 740,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
			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	150 000,00
			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	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	41 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 700,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	41 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 700,00
		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	41 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499 302,00
			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	499 302,00
	90095		Pozostała działalność	499 302,00
			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	499 302,00
		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	499 302,00

WOJCI GMINY  
  
mgr Tadeusz Oliński

<b>majątkowe razem</b>		<b>1 632 949,00</b>
	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	1 482 949,00
<b>Ogółem:</b>		<b>11 699 965,00</b>
	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	1 482 949,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WOJT GMINY**  
  
 mgr Tadeusz Bilinski





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego			z tego			z tego				Wydatki majątkowe	z tego	
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób należących	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	750		Administracja publiczna	1403740	1403740	1303140	1016726	286420	0	100800	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	67840	67840	67840	62220	5620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48000	48000	48000	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3990	3990	3990	3990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	8950	8950	8950	8950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	1280	1280	1280	1280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	420	420	420	0	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1100	1100	1100	0	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89500	89500	7800	0	7800	0	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82000	82000	0	0	0	0	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1157600	1157600	1157000	935500	221500	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724000	724000	724000	724000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	131000	131000	131000	131000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	18500	18500	18500	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44200	44200	44200	0	0	44200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup energii	13500	13500	13500	0	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1700	1700	1700	0	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							
					Wydanki budżetowe	Wydanki bezzadaniowe	Wydanki związane z realizacją ich stałowych 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osoba dłużna	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
7	6	5	4	3	2	1	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	76000	76000	0	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17800	17800	0	17800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36800	36800	3900	36800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12800	12800	0	12800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75095			Pozostała działalność	52000	52000	16000	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18000	18000	0	18000	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0		
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	560	560	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560	560	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	560	560	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58100	58100	54100	58100	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0		
		75412	Ochronicze strażne pożarne	58100	58100	54100	58100	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36400	36400	0	36400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych.	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składek od nich należane	z tego:								wynagrodzenia i składek od nich należane	wynagrodzenia i składek od nich należane		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4269	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		757	Obsługa długu publicznego	271500	271500	1500	0	1500	0	0	0	0	270000	0	0	0	0	0			
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	271500	271500	1500	0	1500	0	0	0	0	270000	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zadaniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270000	270000	0	0	0	0	0	0	0	270000	0	0	0	0	0			
		758	Różne rozliczenia	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4810	Razem	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		801	Składki i wychowanki	3876558	3876558	3876558	0	3876558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		80101	Składki podstawowe	1979370	1979370	1838845	0	1519220	0	319620	0	0	0	0	54000	54000	0	0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86830	86830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	290	290	0	0	0	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1163000	1163000	1163000	0	1163000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	100400	100400	100400	0	100400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220460	220460	220460	0	220460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29310	29310	29310	0	29310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6050	6050	6050	0	6050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154400	154400	154400	0	154400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	35500	35500	35500	0	35500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2150	2150	2150	0	2150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	32800	32800	32800	0	32800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składowe świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zleconych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1046042	1046042	996042	859892	136150	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669152	669152	669152	669152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51000	51000	51000	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122140	122140	122140	122140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18600	18600	18600	18600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów - wyposażenia	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9600	9600	9600	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2050	2050	2050	0	2050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zleconych	950	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Odpisy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażymowej publicznej sieci telefonicznej	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1150	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowozenie uczniów do szkoły	120350	120350	120350	0	120350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	120350	120350	120350	0	120350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17560	17560	17560	0	17560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	Z tego:						Z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	17210	17210	0	17210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80148		357176	Słowniki szkolne i przedszkolne	357176	357176	184550	184550	161126	0	1500	0	0	0	0	0	0	0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	1500	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154340	154340	154340	154340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	11750	11750	11750	11750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24680	24680	24680	24680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3780	3780	3780	3780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9400	9400	9400	9400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4220	Zakup środków żywności	128936	128936	128936	128936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	12150	12150	12150	12150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590	590	590	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	420	420	420	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7150	7150	7150	7150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80195			Pozostała działalność	39100	39100	39100	39100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39100	39100	39100	39100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
851		45200	Ochrona zdrowia	45200	45200	44800	15800	29000	0	400	0	0	0	0	0	0	0			
85153		2000	Zwalczanie narkotyków	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85154		43000	Przebudowanie alkoholicyzmu	43000	43000	13800	13800	28800	0	400	0	0	0	0	0	0	0			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13800	13800	13800	13800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16550	16550	16550	16550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	7250	7250	7250	7250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85195		200	Pozostała działalność	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe		Z tego:												
					wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składek na nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63	63	63	0	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300	Zakup usług pocztowych	57	57	57	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	80	80	80	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852		Pomoc społeczna	2392500	2392500	841892	602960	238932	0	0	1530608	0	0	0	0	0	0	0		
85202		Darmy pomocy społecznej	50000	50000	50000	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50000	50000	50000	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85203	Ośrodki wsparcia	280700	280700	285545	172420	93125	0	0	15155	0	0	0	0	0	0	0		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155	155	155	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0		
	3110	Świadczenia społeczne	15000	15000	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1300000	1300000	1300000	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	11550	11550	11550	11550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	24400	24400	24400	24400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4120	Składek na Fundusz Pracy	3470	3470	3470	3470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4170	Wynagrodzenia bezrobotne	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45635	45635	45635	0	0	45635	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4220	Zakup środków żywności	5000	5000	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520	520	520	0	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieciach publicznej sieci telefonicznej	900	900	900	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4430	Różne opłaty i składki	1600	1600	1600	0	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5470	5470	5470	0	0	5470	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4700	Skolenia pracowników niedoradych członkami korporacji służby cywilnej	1000	1000	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydaki 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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85206		Wspieranie rodziny	21680	21680	21325	19100	2425										
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155	155	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16000	16000	16000	16000	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2700	2700	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróż służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1319570	1319570	83842	76180	5662	0	1235728	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	1235728	1235728	0	0	0	0	1235728	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dobitkowe wynagrodzenie roczne	2580	2580	2580	2580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45600	45600	45600	45600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2702	2702	2702	0	2702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróż służbowe krajowe	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające emerytalne świadczenia z pomocy społecznej, nielub świadczenia rodzinne oraz za osoby uzależnione w Zaleganiach w centrum integracji społecznej.	17300	17300	17300	0	17300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17300	17300	17300	0	17300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96160	96160	0	0	0	0	96160	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	96160	96160	0	0	0	0	96160	0	0	0	0	0	0	0	
85215			Dodatek mieszkaniowy	35600	35600	0	0	0	0	35600	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	35600	35600	0	0	0	0	35600	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	16	Z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85216		Zasługi stałe	63000	63000	0	0	0	0	63000	0	0	0	0	0	0	0				
		3110	Świadczenia społeczne	63000	63000	0	0	0	0	63000	0	0	0	0	0	0	0				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	291780	291780	290710	228280	62430	0	1070	0	0	0	0	0	0	0				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1070	1070	0	0	0	0	1070	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176000	176000	176000	176000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	14750	14750	14750	14750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32850	32850	32850	32850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4880	4880	4880	4880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6150	6150	6150	6150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4286	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	42630	42630	42630	42630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1750	1750	1750	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1000	1000	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróż służbowe krajowe	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111370	111370	110970	104880	5990	0	400	0	0	0	0	0	0	0				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83000	83000	83000	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5620	5620	5620	5620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15266	15266	15260	15260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróż służbowe krajowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3636	3636	3630	3630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48086	31580	31580	3600	27980	0	0	0	0	0	16500	16500	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3600	3600	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25400	25400	25400	0	25400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1680	1680	1680	0	1680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16500	16500	0	0	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i stróg	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup energii	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		60019	Wdobyty wydatki związane z grontadaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9600	9600	9600	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90005		Pozostała działalność	213586	135270	132770	16770	116000	0	500	0	0	0	60310	80310	80310	0	
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3770	3770	3770	3770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60300	60300	60300	0	60300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	50000	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30310	30310	30310	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482700	482700	27100	0	2700	480000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich służeń 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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420000	420000	0	0	0	420000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420000	420000	0	0	0	420000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostałe działalności	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kultura fizyczna	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>16277896</b>	<b>7095010</b>	<b>4579812</b>	<b>2815198</b>	<b>6020000</b>	<b>1635078</b>	<b>0</b>	<b>270000</b>	<b>6471810</b>	<b>6471810</b>	<b>5980310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

WOJTY GMINY  
mgr Tadeusz Biliński

**INWESTYCJE W 2014 ROKU**

Załącznik nr 3  
do Projektu Uchwały Budżetowej  
Rady Gminy Miłoradz

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Rozdz. klasyfikacji budżetowej	Rok rozp. Rok zak.	Wartość kosztorysowa całkowita	Dotychczas poniesione nakłady do 31.12.2013r.	Koszty planowane 2014r.	Źródła finansowania			pożyczki i kredyty
						środki własne	budżet Unii Europejskiej	budżet państwa	
<b>1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>									
a) Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Miłoradzu oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kończewicach	01010	2012 2014	6 202 790,00	302 790,00	5 900 000,00	32 745,00	1 107 255,00		4 760 000,00
b) Zakup pompy do przepompowni ścieków	01010	2014 2014	10 000,00		10 000,00				
<b>2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>									
a) Remont drogi powiatowej Mątowy Małe - Mątowy Wielkie	60014	2014 2014	400 000,00		400 000,00				400 000,00
b) Budowa chodnika w Gnojewie	60016	2014 2014	11 000,00		11 000,00				
<b>3. OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>									
a) Dokumentacja dotycząca rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kończewicach	80101	2014 2014	54 000,00		54 000,00				54 000,00
<b>4. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>									
a) Zakup kosiarki-tractorek dla sołectwa Bystrze	90004	2014 2014	10 500,00		10 500,00				
b) Zakup kosiarki-tractorek dla sołectwa Mątowy Małe	90004	2014 2014	6 000,00		6 000,00				
c) Realizacja programu Leader Mątowy Małe przebudowa terenu rekreacyjnego	90095	2014 2014	38 562,00		38 562,00	13 562,00	25 000,00		
d) Realizacja programu Leader Mątowy Wielkie budowa placu zabaw	90095	2014 2014	41 748,00		41 748,00	16 748,00	25 000,00		
<b>Ogółem</b>			<b>6 774 600,00</b>	<b>302 790,00</b>	<b>6 471 810,00</b>	<b>100 555,00</b>	<b>1 157 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 214 000,00</b>

WOJEWÓDZTWO  
mgr Tadeusz Biliński

## Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

### Załącznik Nr 4 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miloradz

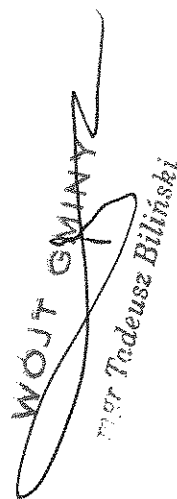
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 371 255,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 157 255,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 214 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 793 322,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 203 822,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	589 500,00

WOJT GMINY  
  
mgr Tadeusz Billński

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI, ŁĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH**  
Załącznik nr 5 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	42 700,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 700,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>580,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	580,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200,00</b>
	85195	Pozostała działalność	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 582 200,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	259 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	259 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 314 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 314 000,00
	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	9 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00
<b>Razem:</b>			<b>1 625 680,00</b>

  
**WÓJT GMINY**  
*Miłoradz*  
**Tadeusz Biliński**



**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI KRAJOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH**  
**Załącznik Nr 6 Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz**

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie		
750		Administracja publiczna	42 700,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 700,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00		
		Składki na Fundusz Pracy	600,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	580,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00		
		Zakup usług pozostałych	580,00		
851		Ochrona zdrowia	200,00		
	85195	Pozostała działalność	200,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	63,00		
		Zakup usług pozostałych	57,00		
		Podróże służbowe krajowe	80,00		
		852		Pomoc społeczna	1 582 200,00
			85203	Ośrodki wsparcia	259 200,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		155,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 000,00	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 550,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00				
Składki na Fundusz Pracy	3 470,00				
Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00				
Zakup materiałów i wyposażenia	45 635,00				
		Zakup energii	10 000,00		
		Zakup usług remontowych	1 000,00		
		Zakup usług zdrowotnych	500,00		
		Zakup usług pozostałych	20 000,00		

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 314 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 235 728,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 692,00
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	9 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00
<b>Razem:</b>		<b>1 625 680,00</b>



mgr Tadeusz Biłiński

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2014**

Załącznik Nr 7 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miloradz

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota w złotych
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>155</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	155
		0690	Wpływy z różnych opłat	155
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>32.380</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	4.290
		0830	Wpływy z usług	4.290
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28.090
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18.090
			<b>Ogółem</b>	<b>32.535</b>

  
**WOJT GMINY**  
*mgr Tadeusz Biliński*

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane  
w ramach Funduszu Sołeckiego na 2014 rok**

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Koszt zadania
1	Sołectwo Bystrze	13.200,00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zakup kosi spalinowej</li> <li>2. Zakup paliwa, żyłki</li> <li>2. Umowa zlecenie na utrzymanie terenów zielonych</li> <li>3. Zakup traktorka – kosiarki wraz z osprzętem</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>900-90004-4210</li> <li>900-90004-4210</li> <li>900-90004-4170</li> <li>900-90004-6050</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.600,00</li> <li>500,00</li> <li>600,00</li> <li>10.500,00</li> </ol>
2	Sołectwo Gnojewo	12.980,00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remont chodnika z kostki brukowej</li> <li>2. Usługi dotyczące utrzymania terenów zielonych</li> <li>3. Zakup paliwa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>600-60016-6050</li> <li>900-90004-4300</li> <li>900-90004-4210</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>11.000,00</li> <li>1.680,00</li> <li>300,00</li> </ol>
3	Sołectwo Kończewice	27.788,48	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wyposażenie sceny (rynny, opierzenie, schody, farby, impregnat, oświetlenie, podest itp.)</li> <li>2. Budowa górki rekreacyjnej</li> <li>3. Prace pielęgnacyjne na terenach zielonych</li> <li>4. Umowa zlecenie na utrzymanie terenów zielonych</li> <li>5. Odnowienie altany (zadaszenie, odeskowanie, podłoga, impregnat)</li> <li>6. Dopuszanie kuchni przy świetlicy wiejskiej</li> <li>7. Wyposażenie terenu rekreacyjnego</li> <li>8. Zakup sprzętu rekreacyjnego</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>900-90095-4210</li> <li>900-90095-4300</li> <li>900-90004-4210</li> <li>900-90004-4170</li> <li>900-90095-4210</li> <li>921-92195-4210</li> <li>900-90095-4210</li> <li>900-90095-4210</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5.000,00</li> <li>10.000,00</li> <li>2.300,00</li> <li>1.000,00</li> <li>4.000,00</li> <li>1.000,00</li> <li>2.300,00</li> <li>2.188,48</li> </ol>
4	Sołectwo Mątowy Małe	12.000,00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zakup kosiarki samojezdnej</li> <li>2. Estetyzacja przystanków autobusowych</li> <li>3. Utrzymanie terenów przy krzyżach</li> <li>4. Utrzymanie terenu rekreacyjnego</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>900-90004-6050</li> <li>600-60016-4210</li> <li>900-90004-4210</li> <li>900-90004-4210</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6.000,00</li> <li>2.000,00</li> <li>1.000,00</li> <li>3.000,00</li> </ol>
5	Sołectwo Mątowy Wielkie	16.500,00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zakup kosi spalinowej</li> <li>2. Zakup paliwa</li> <li>3. Zakup sprzętu sportowego</li> <li>4. Zakup osprzętu do traktorka wielofunkcyjnego</li> <li>5. Promocja sołectwa (Dzień Sołectwa, Dzień Dziecka, Mikołajki)</li> <li>6. Zakup 2 grilli</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>900-90004-4210</li> <li>900-90004-4210</li> <li>900-90095-4210</li> <li>900-90004-4210</li> <li>750-75075-4210</li> <li>900-90095-4210</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2.500,00</li> <li>4.500,00</li> <li>1.500,00</li> <li>3.000,00</li> <li>1.800,00</li> <li>1.500,00</li> </ol>

			Zakup materiałów elektrycznych do garażu w miejscy wieskiej	921-92195-4210	200,00
			8. Zakup wyposażenia do świetlicy	921-92195-4210	1.500,00
6	Solectwo Miloradz	32.051,00	1. Rekułtywacja terenu 2. Ogrodzenie terenu z bramką i bramą 3. Wykonanie dojścia do terenu rekreacyjnego z kostki brukowej 4. Zakup paliwa, żyłki itp. 5. Budowanie górki saneczkowej 6. Zakup elementów placu zabaw	900-90095-4300 900-90095-4300 900-90095-4300 900-90095-4210	4.000,00 11.500,00 7.560,00 1.000,00 3.000,00 4.991,00
7	Solectwo Pogorzala Wieś	19.230,00	1. Umowa zlecenie za utrzymanie terenów zielonych 2. Zakup paliwa 3. Znaków znaków informacyjnych 4. Zakup tablicy informacyjnej 5. Zakup lampy oświetleniowej 6. Zakup elementów placu zabaw	900-90004-4170 900-90004-4210 900-90095-4210 900-90095-4210 900-90015-4300 900-90095-4210	2.000,00 1.000,00 2.600,00 1.500,00 8.000,00 4.130,00
8	Solectwo Stara Kościelnica	13.900,00	1. Zakup oleju, żyłki i paliwa do kosiarzek 2. Remonty i naprawy sprzętu służącego do pielęgnacji terenów zielonych 3. Zakup elementów placu zabaw	900-90004-4210 900-90004-4270 900-90095-4210	3.000,00 900,00 10.000,00
9	Stara Wisła	12.100,00	1. Ogrodzenie przy terenie rekreacyjnym 2. Zakup zieleni ozdobnej 3. Wyposażenie terenu rekreacyjnego 4. Sprzęt sportowo-rekreacyjny 5. Zakup paliwa	900-90095-4210 900-90004-4210 900-90095-4210 900-90095-4210 900-90004-4210	4.400,00 900,00 4.000,00 2.000,00 800,00
10	Razem	159.749,48			159.749,48

VOJTGMINY  
sr Tadeusz Bilinski

**PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH NA ROK 2014**

**Załącznik nr 9 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miloradz**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	w złotych Dotacja
921		<b>KULTURA I OCHRONA NARODOWEGO</b>	<b>480.000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420.000
	92116	Biblioteki	60.000
		<b>Ogółem</b>	<b>480.000</b>

  
WOJT GMINY  
*mgr Tadeusz Biliński*

**PLAN DOTACJI CELOWYCH REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2014**

**Załącznik Nr 10 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miloradz**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	w złotych Dotacja
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>400.000</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400.000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>30.000</b>
	80104	Przedszkola	30.000
		<b>Ogółem</b>	<b>430.000</b>

**WOJT GMINY**

*mgr Tadeusz Biliński*

**PLAN DOTACJI CELOWYCH REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY  
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2014**

**Załącznik Nr 11 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miloradz**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	w złotych Dotacja
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12.000</b>
	90002	Gospodarka odpadami	12.000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>80.000</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80.000
		<b>Ogółem</b>	<b>92.000</b>

WOJT GMINY  
  
mgr Tadeusz Biniński



**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OPŁATĄ ZA GOSPODAROWANIE  
ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE  
Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI  
KOMUNALNYMI NA ROK 2014**

Załącznik Nr 12 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miloradz

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota w złotych	
				Dochody	Wydatki
756	75618		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	465.000	
			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	465.000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	465.000	
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>		55.000
			<b>Urzędy gmin</b>		55.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.020
		4120	Składki na FP		720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.960
		4300	Zakup usług pozostałych		10.000
		4410	Podróże służbowe krajowe		2.000
4440	Odpis na ZFŚS		1.100		
900	90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		410.000
			<b>Gospodarka odpadami</b>		410.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.000
		4300	Zakup usług pozostałych		400.000
			<b>Razem</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>

WOJST GMINY  
  
mgr Tadeusz Dillński

Załącznik Nr 13  
do Projektu Uchwały Budżetowej  
Rady Gminy Miłoradz

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2014**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota w złotych			
			Stan środków na początek roku	Przychody	Koszty	Stan środków na koniec roku
900	90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	93.249	1.208.100	1.205.303	96.046
		Ogółem	93.249	1.208.100	1.205.303	96.046

WOJCI GMINY  
*mgr Tadeusz Bliński*

