

Zarządzenie Nr 56 /2011
Wójta Gminy Miłki
z dnia 15 listopada 2011 roku
w sprawie informacji niezbędnych do opracowania planów finansowych jednostek
organizacyjnych gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 248 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami, w związku z zarządzeniem Nr 55 /2011 Wójta Gminy Miłki z dnia 09 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2012

Wójt Gminy Miłki zarządza co następuje :

§ 1

1. Przekazuje się podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania projektów ich planów finansowych na 2012 rok :
 - a) Dochody – Załącznik Nr 1
 - b) Wydatki - Załącznik Nr 2
 - c) Dotacje dla gminnych jednostek kultury- Załącznik Nr 3
 - d) Dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa – Załącznik Nr 4
2. Kierownicy podległych jednostek dostosują zakres zadań realizowanych przez poszczególne jednostki do limitów wydatków wynikających z projektu uchwały budżetowej na 2012 rok:

§ 2

1. Projekty planów, o których mowa w § 1 należy sporządzić w terminach wskazanych w obowiązującej ustawie o finansach publicznych.
2. Pracownicy Urzędu Gminy odpowiedzialni za realizację zadań gminy w zakresie wydatków ujętych w budżecie dostosują zakres planowanych zadań rzeczowych do realizacji w roku 2012 do kwot wydatków określonych w projekcie budżetu w terminie wskazanym w pkt.1 .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Miłki

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wąsiakowski

Otrzymują:

1. Bożena Baranowska - ZPO Miłki
2. Monika Michalak - Szkoła Podstawowa Rydzewo
3. Bożena Cantop - Szkoła Podstawowa Staświny
4. Łucaś Anna - GOPS Miłki
5. Stankiewicz Danuta - Gminna Biblioteka Publiczna Miłki
6. Skrzypek Dariusz - Ośrodek Kultury Miłki
7. Cezary Startek -UG
8. Bogdan Bojarski -UG
9. Bronisław Kołodko - UG
10. UG

Urząd Gminy

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2011	Plan 2012
1	2	3	4	5	
010			Rolnictwo i łowiectwo	217 065	1 900
	01095		Pozostała działalność	217 065	1 900
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	1 900	1 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205 865	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od sam.woj.na zadania bieżące realizowan na podst.porozumień między jst	9 300	
600			Transport i łączność	524 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	524 000	0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	50 000	0
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	474 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	503 330	650 390
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 330	650 390
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 480	15 990
		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	44 700	37 900
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa wł.oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	438 867	590 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 283	6 500
710			Działalność usługowa	1 900	0
	71035		Cmentarze	1 900	0
		2020	Dotacja cel. Z BP na real.zadania na podst poroz.z org.adm.rządowej	1 900	0
750			Administracja publiczna	544 014	23 916
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 373	23 916
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 273	23 516
	75056		Spis owszechny i inne	23 818	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 818	0
	75095		Pozostała działalność	489 823	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	489 823	0

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 378	800
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800	800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800	800
	75108			3 955	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 955	0
	75109			3 623	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 623	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	132 642	1 015 825
	75416		Straz Gminna	132 642	1 015 825
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pien.od OF	132 642	1 015 825
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 452 687	3 171 294
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000	6 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000	6 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 431 389	739 283
		0310	Podatek od nieruchomości	965 773	486 549
		0320	Podatek rolny	104 476	177 550
		0330	Podatek leśny	48 758	50 001
		0340	Podatek od środków transportowych	9 000	7 350
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	10 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	286 549	1 000
		2680	Rekompensata utr.dochodów	6 833	6 833
	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	1 197 897	1 413 415
		0310	Podatek od nieruchomości	600 309	611 950
		0320	Podatek rolny	448 296	721 304
		0330	Podatek leśny	4 202	4 556
		0340	Podatek od środków transportowych	10 090	16 605
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000	8 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000	50 000

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	1 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 000	146 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000	16 000
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000	6 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	5 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 000	88 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000	30 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	651 401	866 596
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	642 401	857 596
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000	9 000
758		Różne rozliczenia	4 981 262	5 564 438
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 427 824	3 569 710
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 427 824	3 569 710
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 411 550	1 801 648
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 411 550	1 801 648
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000	1 000
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	140 888	192 080
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 888	192 080
852		Pomoc społeczna	1 938 826	1 914 000
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 643 867	1 708 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 101	9 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 633 766	1 699 000
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,	10 545	9 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 405	4 000

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 140	5 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 087	39 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 087	39 000
	85216		Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze	44 145	22 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 145	22 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 159	80 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 159	80 000
	85295		Pozostała działalność	91 023	56 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 023	56 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 638	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 638	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 638	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 500	11 048
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	187 500	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	187 500	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000	11 048
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000	11 048
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	182 925
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	182 925
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	182 925
Razem				12 589 242	12 536 536

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wasiakowski

Szkoly		Dochody JB	plan 2011	plan 2012	ZPO 2012	Sz.P Rydzewo 2012	Sz.P Staświny 2012
801		Oświata i wychowanie	279 327	100 000	55 000	25 000	20 000
	80101	Szkoly podstawowe	48 500	18 000	4 000	9 000	5 000
	0750	Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	25 000	10 000	2000	6000	2000
	0960	Otrzymane spadki, darowizny	15 000	5 000	1000	2000	2000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500	3 000	1000	1000	1000
	80104	Przedszkola	24 000	12 000	12 000	0	0
	0830	Wpływy z usług	24 000	12 000	12000	0	0
	80148	Stołówki szkolne	206 827	70 000	39 000	16 000	15 000
	0830	Wpływy z usług	206 827	70 000	39000	16000	15000

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wąsiakowski

Urząd Gminy

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2011 r.	Plan na 2012
1	2	3	4	6	
010			Rolnictwo i łowiectwo	239 865	340 600
	01030		Izby rolnicze	10 000	20 600
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000	20 600
	01095		Pozostała działalność	229 865	320 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 860	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	201 828	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	320 000
600			Transport i łączność	1 128 000	70 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 128 000	70 000
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000	102 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000	60 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	7 000
		4260	Zakup energii	3 000	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	40 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych j.o.	10 000	10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0
	70095		Pozostała działalność	42 000	42 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000
		4260	Zakup energii	24 000	24 000
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000
710			Działalność usługowa	67 900	127 500
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	0

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wasiakowski

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	72 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000	54 500
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	54 500
	71035		Cmentarze	2 900	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	500
		4300	Zakup usług pozostałych	700	500
750			Administracja publiczna	2 741 747	1 878 707
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 273	23 516
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 307	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 312	3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	654	516
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 000,00	103 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000	98 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 334 900	1 428 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 000	797 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000	67 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0	26 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000	125 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 950	17 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000	13 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	65 000
		4260	Zakup energii	24 750	25 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000	115 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 900	18 900
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500	6 500
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 600	14 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 800	24 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000	33 000

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	6 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400	9 400
75056		Spisz powszechny i inne	23 818	0
	3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	18 200	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 920	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	363	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 065	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500	7 500
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	7 500	7 500
75095		Pozostała działalność	1 244 256,00	316 291,00
	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	10 000	4 233
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	70 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650	8 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800	14 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 767
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000
	4430	Różne opłaty i składki	30 200	30 200
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 823	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 957	0
	6650	Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	273 326	141 791
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 378	800
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3 955	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 684	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870	
	4300	Zakup usług pozostałych	651	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	
75109		Wybory do rad gmin	3 623	0

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	429	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490	
		4300	Zakup usług pozostałych	514	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	443 730	564 876
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 230	130 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000	27 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000	36 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900	3 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130	5 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000
		4260	Zakup energii	10 000	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	5 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	600	600
	75416		Straż Gminna	267 500	430 876
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 900	67 080
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 950
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	11 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	340 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 096
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jb.	187 500	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	2 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	23 500	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 500	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	
757			Obsługa długu publicznego	264 500	293 500

Wójt Gminy Młki
Stanisław Wąsiakowski

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	264 500	293 500
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą	264 500	293 500
758			Różne rozliczenia		180 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		180 000
		4810	Rezerwy		180 000
801			Oświata i wychowanie	373 000	363 000
	80104		Przedszkola	25 000	25 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	25 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	348 000	338 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000	328 000
851			Ochrona zdrowia	90 400	90 400
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 400	2 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 400
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 300	5 600
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300	5 600
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 700	82 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	13 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	22 000
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700	47 200
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	348 138	31 500
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 138	31 500
		3240	Stypendia dla uczniów	98 288	31 500
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 850	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238 000	286 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 500	35 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	25 000
	90002		Gospodarka odpadami	10 500	23 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	15 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	8 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 000	38 000
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	38 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	4 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	51 000	35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000	35 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 000	130 000
		4260	Zakup energii	95 000	115 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	15 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z olat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	21 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	21 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000	370 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 000	370 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	50 000
		4300	zakup usług pozostałych	0	5 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-u	0	182 925

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	117 075
	92116		Biblioteki	0	0
926			Kultura fizyczna	41 000	53 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	41 000	53 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	29 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	12 000
			Razem:	6 328 158	4 751 883

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wąsiakowski

Projekt budżetu na 2012 rok dla GOPS

Załącznik Nr 2 /Gops do Zarz.wójta Nr 56/2011 z dnia
15.XI.2011

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan 2011	Plan 2012
852			Pomoc społeczna	2 396 453	2 314 700
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000	35 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000	35 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 633 766	1 699 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 586 181	1 649 515
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000	34 944
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 206	5 840
		4120	Składki na Fundusz Pracy	646	856
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	500
		4260	Zakup energii	1 000	500
		4300	Zakup usług pozostałych	9 586	5 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 447	445
	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	11 845	10 250
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 845	10 250
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 087	49 000
		3110	Świadczenia społeczne	93 087	49 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000	180 000
		3110	Świadczenia społeczne	180 000	180 000
	85216		Świadczenia społeczne-zas stałe	57 845	27 500
		3110	Świadczenia społeczne	57 845	27 500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 887	243 950

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wasiakowski

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 655	157 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 241	12 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 102	25 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 430	3 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000
		4260	Zakup energii	3 100	3 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200
		4300	Zakup usług pozostałych	23 759	22 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	600	600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	4 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0
	85295		Pozostała działalność	137 023	70 000
		3110	Świadczenia społeczne	137 023	70 000

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wąsiakowski

Wyszczególnienie		Plan 2011 razem oświata	Plan 2012 razem oświata	ZPO plan 2012	Sz.P. Rydze wo plan 2012	Sz.P. Staświny plan 2012	BOSZ plan 2012	UG plan 2012	I.kontr.
801	Oświata i wychowanie	4 435 875	4 860 476	2 576 817	973 834	808 776	138 049	363 000	4 860 476
80101	Szkoly, podstawowe	2 279 607	2 489 141	988 168	824 206	696 767	0	0	2 489 141
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 240	141 134	49 725	49425	41984			141 134
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 762	1 650 415	637 033	552525	460857			1 650 415
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	85 642	123 087	50 445	37034	35608			123 087
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 994	266 320	106 700	87818	71802			266 320
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 622	45 247	17 085	14872	13289			45 247
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 074	530		0	530			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 646	9 000	5 000	2000	2000			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 205	0	0	0	0			530
4260	Zakup energii	169 446	102 625	42 625	40000	20000			9 000
4270	Zakup usług remontowych	19 883	9 550	3 000	3000	3550			0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 698	1 150	500	500	150			102 625
4300	Zakup usług pozostałych	36 375	17 300	7 000	5000	5300			9 550
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 081	2 489	1 329	800	360			1 150
4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 983	3 130	1 380					17 300
4410	Podróże służbowe krajowe	1 687	2 164	1 294	500	370			2 489
4430	Różne opłaty i składki	3 410	4 300	3 300	500	500			3 130
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 198	110 700	41 751	29232	39717			2 164

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	661	0	0	0	0	0	0	0	4 300
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 816	128 839	0	62 757	66 082	0	0	0	110 700
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 507	9 311	0	4536	4775	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 453	89 654	0	42697	46957	0	0	0	128 839
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	4 813	7 581	0	3629	3952	0	0	0	9 311
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 714	16 111	0	7661	8450	0	0	0	89 654
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 516	2 606	0	1243	1363	0	0	0	7 581
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	355	0	300	55	0	0	0	16 111
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 117	530	0	0	530	0	0	0	2 606
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396	2 691	0	2691	0	0	0	0	355
80104	Przedškola	263 126	391 330	366 330	0	0	25 000	0	0	530
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 952	17 150	17 150	0	0	0	0	25 000	2 691
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 329	255 442	255 442	0	0	0	0	0	391 330
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	14 141	20 200	20 200	0	0	0	0	0	25 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 835	42 063	42 063	0	0	0	0	0	17 150
										255 442

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 128	6 784	6 784	6 784				20 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 792	500	500	500				42 063
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	427	0	0	0				6 784
	4260	Zakup energii	6 143	10 000	10 000	10 000				500
	4270	Zakup usług remontowych	256	0	0	0				0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	256	225	225	225				10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 072	200	200	200				0
	4410	Podróże służbowe krajowe	85	0	0	0				225
	4430	Różne opłaty i składki	768	0	0	0				200
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 814	13 766	13 766	13 766				0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128	0	0	0				0
	30110	Gimnazje	909 935	1 059 404	1 059 404	1 059 404	0	0	0	13 766
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 754	63 913	63 913	63 913				0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 050	684 240	684 240	684 240				1 059 404
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 415	56 684	56 684	56 684				63 913
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 061	120 350	120 350	120 350				684 240
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 467	19 411	19 411	19 411				56 684
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560	0	0	0				120 350
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 957	10 000	10 000	10 000				19 411
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 280	0	0	0				0
	4260	Zakup energii	57 847	50 000	50 000	50 000				10 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 619	0	0	0				0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	640	340	340							50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 921	5 000								0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	299	0	0							340
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 365	1 380	1 380							5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 024	1 294	1 294							0
	4430	Różne opłaty i składki	853	0	0							1 380
	4440		37 140	46 792	46 792							1 294
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	683	0	0							0
80113		Dowozenie uczniów do szkół	348 000	338 000	0	0	0	0	0	0	338 000	46 792
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	10 000							10 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	328 000	328 000							328 000	338 000
80114		Zespoły obsł. adm-ekonom. szkół	113 035	108 364	0	0	0	0	0	108 364	0	10 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600						600		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 907	75 838						75 838		328 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 704	4 704						4 704		600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 203	12 351						12 351		75 838
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 877	1 899						1 899		4 704
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 000						1 000		12 351
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 807	3 000						3 000		1 899
	4280	Zakup usług zdrowotnych	184	184						184		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 557	1 500						1 500		3 000

4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100	1 100				1 100		1 100			184
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	3 000				3 000		3 000			1 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096	2 188				2 188		2 188			1 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000				1 000		1 000			3 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 829	29 685	0	0	0	29 685	0	29 685	0		2 188
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 535	1 535				1 535		1 535			1 000
4300	Zakup usług pozostałych	26 485	23 341				23 341		23 341			29 685
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 809	4 809				4 809		4 809			1 535
80148	Stolówki szkolne	388 649	284 402	161 856	76 619	45 927	0	0	0			23 341
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 828	156 518	87 296	45693	23529						4 809
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	9 632	12 812	6 993	3864	1955						284 402
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 209	24 957	13 684	7447	3826						156 518
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 112	4 032	2 207	1208	617						12 812
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 828	0	0	0	0						24 957
4220	Zakup środków żywności	206 827	66 000	35 000	16000	15000						4 032
4260	Zakup energii	13 007	11 000	10 000		1000						0
4280	Zakup usług zdrowotnych	341	300	300								66 000
4300	Zakup usług pozostałych	9 646	2 000	2 000								11 000
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		0	0								300
4430	Różne opłaty i składki	597	0	0								2 000

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 812	6 783	4 376	2407													0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469	0	0														0
80195		Pozostała działalność	26 878	31 311	21 059	10 262	0	0	0	0	0	0	6 783					0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 878	31 311	21 059	10252													0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	336 221	60 889	14 183	0	15 206	0	31 500	0	31 500	31 311						31 311	
65401		Światlice szkolne	225 083	29 389	14 183	0	15 206	0				31 311						31 311	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	1 409			1409						60 889						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000	10 447			10447							29 389					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000	1 300			1300											1 409	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500	1 600															
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700	450														10 447	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	0			450											1 300	
	4260	Zakup energii	7 600	4 000														1 600	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 183	10 183	10 183													450	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 138	31 500	0	0	0	0	0	0	0	31 500						0	
	3240	Stypendia dla uczniów	98 288	31 500														4 000	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 850	0														10 183	
																		31 500	
																		31 500	

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wasiakowski

OK

Projekt planu dotacji na 2012 rok Ośrodek Kultury w
Miłkach – załącznik 3 do Zarz. 56 /2011 z
15.XI.2011r.

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wasiakowski



Bibl.

Projekt planu dotacji na 2012r. Gminna Biblioteka w Miłkach

92116		Biblioteki	23 250
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 250

Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wasiakowski

Dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2011 roku

URZĄD GMINY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów zł
750			Administracja publiczna	400
	75011		Urzędy wojewodzkie	400
		0690	Wpływy z różnych opłat	400
852			Pomoc społeczna	9 000
			<u>Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	
	85212			9 000
		0970	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	9 000
	OGÓLEM			9 400

Wójt Gminy Miłki

Stanisław Wąsiakowski